



GOBIERNO
DE **SONORA**

INSTITUTO DE
**CAPACITACIÓN PARA
EL TRABAJO DEL
ESTADO DE SONORA**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

OFICIALIA MAYOR

SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

TOTAL CAPÍTULO 2000	TOTAL 3,252,318.78
TOTAL CAPÍTULO 3000	11,399,035.06
TOTAL CAPITULO 5000	12,608,707.00
TOTALES DE CAPÍTULOS 2000 - 3000	27,260,060.84

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	Partida Presupuestal	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion	
1	21101	PLUMAS COLOR AZUL BIC	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	3,674.88		1500	PIEZA	2.11	3,674.88	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	918.72	918.72	918.72	918.72		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	21101	PLUMAS COLOR NEGRA BIC	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	3,674.88		1500	PIEZA	2.11	3,674.88	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	918.72	918.72	918.72	918.72		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	21101	CAJAS PARA ARCHIVO DE PLÁSTICO T CARTA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	15,312.00		500	PIEZA	26.40	15,312.00	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,828.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4	21101	CARPETA BLANCA 1"	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	5,634.82		200	PIEZA	24.29	5,634.82	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1,408.70	1,408.70	1,408.70	1,408.70		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
5	21101	CARPETA BLANCA 2"	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	12,494.59		300	PIEZA	35.90	12,494.59	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,123.65	3,123.65	3,123.65	3,123.65		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
6	21101	CARPETA BLANCA 3 "	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	9,799.68		200	PIEZA	42.24	9,799.68	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2,449.92	2,449.92	2,449.92	2,449.92		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
7	21101	CARPETA BLANCA 4"	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	15,924.48		200	PIEZA	68.64	15,924.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,981.12	3,981.12	3,981.12	3,981.12		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
8	21101	CARPETA P/ ARCHIVO LEXFOR T/ CARTA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	7,349.76		300	PIEZA	21.12	7,349.76	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1,837.44	1,837.44	1,837.44	1,837.44		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
9	21101	CUADERNO TIPO FRANCES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	1,224.96		100	PIEZA	10.56	1,224.96	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	306.24	306.24	306.24	306.24		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
10	21101	CUADERNO PROFESIONAL DE 100H	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	1,224.96		100	PIEZA	10.56	1,224.96	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	306.24	306.24	306.24	306.24		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
11	21101	CERA CUANTA FÁCIL	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	979.97		100	PIEZA	8.45	979.97	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	244.99	244.99	244.99	244.99		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
12	21101	CINTA MAGICA ADHESIVA TRANSPARENTE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	12,862.08		300	PIEZA	36.96	12,862.08	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,215.52	3,215.52	3,215.52	3,215.52		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
13	21101	CLIPS MARIPOSA # 1	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	2,449.92		200	CAJA C/12	10.56	2,449.92	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	612.48	612.48	612.48	612.48		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
14	21101	CLIPS ESTÁNDAR # 1	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	12,249.60		2000	CAJA C/100	5.28	12,249.60	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
15	21101	CORRECTOR LÍQUIDO DE 20 ML	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	783.97		80	PIEZA	8.45	783.97	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	195.99	195.99	195.99	195.99		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	Partida Presupuestal	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion	
16	21101	DESPACHADOR DE CINTA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	1,714.94		20	PIEZA	73.92	1,714.94	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	428.74	428.74	428.74	428.74		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
17	21101	CRAYOLA CON 24PZ	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	526.73		10	CAJAS	45.41	526.73	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	131.68	131.68	131.68	131.68		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
18	21101	ENGRAPADORA DE TIRA COMPLETA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	3,429.89		80	PIEZA	36.96	3,429.89	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	857.47	857.47	857.47	857.47		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
19	21101	ETIQUETAS PARA CD	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	2,143.68		10	PAQUETE	184.80	2,143.68	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	535.92	535.92	535.92	535.92		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
20	21101	FOLDER COLGANTE TAMAÑO CARTA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	1,041.22		10	PAQUETE	89.76	1,041.22	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	260.30	260.30	260.30	260.30		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
21	21101	FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	1,224.96		10	PAQUETE	105.60	1,224.96	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	306.24	306.24	306.24	306.24		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
22	21101	FOLDER TAMAÑO CARTA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	66,147.84		18000	PIEZA	3.17	66,147.84	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	16,536.96	16,536.96	16,536.96	16,536.96		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
23	21101	GRAPAS ESTANDAR	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	1,224.96		100	CAJA	10.56	1,224.96	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	306.24	306.24	306.24	306.24		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
24	21101	HOJA TAMAÑO CARTA CON 500 PIEZAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	189,868.80		1550	PAQUETE	105.60	189,868.80	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	47,467.20	47,467.20	47,467.20	47,467.20		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
25	21101	HOJA TAMAÑO OFICIO CON 500 PIEZAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	6,663.78		80	PAQUETE	71.81	6,663.78	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1,665.95	1,665.95	1,665.95	1,665.95		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
26	21101	LAPICERO 0.5MM	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	1,837.44		100	PIEZA	15.84	1,837.44	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	459.36	459.36	459.36	459.36		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
27	21101	LAPICERO 0.7MM	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	918.72		50	PIEZA	15.84	918.72	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	229.68	229.68	229.68	229.68		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
28	21101	LAPICES DE MADERA N° 2 (POR PIEZAS)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	12,249.60		2000	PIEZA	5.28	12,249.60	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
29	21101	LAPIZ BICOLOR (POR PIEZA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	306.24		50	PIEZA	5.28	306.24	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	76.56	76.56	76.56	76.56		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
30	21101	LIBRETA TAQUIGRAFIA (POR PIEZA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	2,449.92		200	PIEZA	10.56	2,449.92	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	612.48	612.48	612.48	612.48		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	Partida Presupuestal	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion	
31	21101	LIGAS N- 18 CAJA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	3,062.40		100	CAJA	26.40	3,062.40	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	765.60	765.60	765.60	765.60		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
32	21101	LIBRETA EJECUBLOCK T/ CARTA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	2,449.92		200	PIEZA	10.56	2,449.92	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	612.48	612.48	612.48	612.48		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
33	21101	MARCA TEXTOS VARIOS COLORES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	1,224.96		200	PIEZA	5.28	1,224.96	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	306.24	306.24	306.24	306.24		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
34	21101	MARCADOR PARA PINTARRON	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	10,412.16		1700	PIEZA	5.28	10,412.16	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2,603.04	2,603.04	2,603.04	2,603.04		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
35	21101	MEMORIA USB DE 32GB	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	15,005.76		70	PIEZA	184.80	15,005.76	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,751.44	3,751.44	3,751.44	3,751.44		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
36	21101	MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	612.48		100	PIEZA	5.28	612.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	153.12	153.12	153.12	153.12		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
37	21101	MARCADOR SHARPIE COLOR AZUL, NEGRO, ROJO (POR PIEZA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	3,062.40		500	PIEZA	5.28	3,062.40	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	765.60	765.60	765.60	765.60		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
38	21101	MICAS PARA CREDENCIALES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	857.47		20	CAJA	36.96	857.47	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	214.37	214.37	214.37	214.37		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
39	21101	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO METALICO DE 3 NIVELES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	3,184.90		20	PIEZA	137.28	3,184.90	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	796.22	796.22	796.22	796.22		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
40	21101	PAQUETE DE ETIQUETAS 50X100	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	1,451.58		5	CAJA	250.27	1,451.58	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	362.89	362.89	362.89	362.89		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
41	21101	PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	1,592.45		20	PAQUETE	68.64	1,592.45	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	398.11	398.11	398.11	398.11		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
42	21101	PAQUETE OPALINA CARTULINA T/ CARTA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	11,024.64		150	PAQUETE	63.36	11,024.64	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2,756.16	2,756.16	2,756.16	2,756.16		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
43	21101	PILA ALCALINA AA DE 1.5 VOLTS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	2,817.41		100	PIEZA	24.29	2,817.41	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	704.35	704.35	704.35	704.35		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
44	21101	PILA ALCALINA AAA DE 1.5 VOLTS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	3,797.38		100	PIEZA	32.74	3,797.38	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	949.34	949.34	949.34	949.34		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
45	21101	PAQUETE OPALINA HOJA T/ CARTA C/ 100 PZ	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	7,962.24		100	PAQUETE	68.64	7,962.24	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1,990.56	1,990.56	1,990.56	1,990.56		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	Partida Presupuestal	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion	
46	21101	PEGAMENTO EN BARRA DE21GS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	2,572.42		300	PIEZA	7.39	2,572.42	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	643.10	643.10	643.10	643.10		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
47	21101	PERFORADORA 3 AGUJEROS USO RUDO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	12,274.10		20	PIEZA	529.06	12,274.10	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,068.52	3,068.52	3,068.52	3,068.52		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
48	21101	PLUMAS COLOR ROJA PUNTO MEDIANO CAJA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	837.87		12	PIEZA	60.19	837.87	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	209.47	209.47	209.47	209.47		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
49	21101	PLUMAS DE GEL UB- 157	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	2,327.42		100	PIEZA	20.06	2,327.42	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	581.86	581.86	581.86	581.86		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
50	21101	PLUMAS DE GEL UB- 200	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	2,939.90		100	PIEZA	25.34	2,939.90	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	734.98	734.98	734.98	734.98		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
51	21101	PORTA TARJETA BRINSTOL 3X5	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	857.47		10	PIEZA	73.92	857.47	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	214.37	214.37	214.37	214.37		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
52	21101	POST IT CONSECUTIVOS DE VARIOS COLORES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	2,449.92		500	PIEZA	4.22	2,449.92	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	612.48	612.48	612.48	612.48		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
53	21101	RESORTE PARA ENGARGOLAR METALICO DE 1"	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	146.02		2	CAJA	900.00	146.02	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	36.50	36.50	36.50	36.50		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
54	21101	RESORTE PARA ENGARGOLAR METALICO DE 1/4	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	2,006.48		2	CAJA	864.86	2,006.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	501.62	501.62	501.62	501.62		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
55	21101	RESORTE PARA ENGARGOLAR METALICO DE 3/8	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	2,006.48		2	CAJA	864.86	2,006.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	501.62	501.62	501.62	501.62		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
56	21101	RESORTE PARA ENGARGOLAR METALICO DE 1/2	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	2,006.48		2	CAJA	864.86	2,006.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	501.62	501.62	501.62	501.62		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
57	21101	RESORTE PARA ENGARGOLAR METALICO DE 9/16	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	2,006.48		2	CAJA	864.86	2,006.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	501.62	501.62	501.62	501.62		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
58	21101	RESORTE PARA ENGARGOLAR METALICO DE 3/4	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	2,006.48		2	CAJA	864.86	2,006.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	501.62	501.62	501.62	501.62		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
59	21101	RESORTE PARA ENGARGOLAR METALICO DE 5/8	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	2,006.48		2	CAJA	864.86	2,006.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	501.62	501.62	501.62	501.62		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
60	21101	RESORTE PARA ENGARGOLAR METALICO DE 7/16	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	2,006.48		2	CAJA	864.86	2,006.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	501.62	501.62	501.62	501.62		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	Partida Presupuestal	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION			JUSTIFICACION
													fecha en que se requiere				Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion	
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV				
61	21101	SACA GRAPAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	563.48		100	PIEZA	4.86	563.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	140.87	140.87	140.87	140.87		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
62	21101	SELLO PARA PLANTEL EMPALME	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	685.98		1	PIEZA	591.36	685.98	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	171.49	171.49	171.49	171.49		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
63	21101	SELLO PARA PLANTEL HERMOSILLO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	685.98		1	PIEZA	591.36	685.98	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	171.49	171.49	171.49	171.49		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
64	21101	SELLOS PARA DIRECCION GENERAL	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	685.98		1	PIEZA	591.36	685.98	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	171.49	171.49	171.49	171.49		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
65	21101	SELLOS PARA PLANTEL AGUA PRIETA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	685.98		1	PIEZA	591.36	685.98	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	171.49	171.49	171.49	171.49		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
66	21101	SELLOS PARA PLANTEL CABORCA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	685.98		1	PIEZA	591.36	685.98	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	171.49	171.49	171.49	171.49		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
67	21101	SELLOS PARA PLANTEL CAJEME	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	685.98		1	PIEZA	591.36	685.98	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	171.49	171.49	171.49	171.49		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
68	21101	SELLOS PARA PLANTEL CANANEA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	685.98		1	PIEZA	591.36	685.98	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	171.49	171.49	171.49	171.49		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
69	21101	SELLOS PARA PLANTEL NAVOJOA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	685.98		1	PIEZA	591.36	685.98	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	171.49	171.49	171.49	171.49		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
70	21101	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	984.27		1000	PIEZA	0.85	984.27	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	246.07	246.07	246.07	246.07		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
71	21101	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	606.17		500	PIEZA	1.05	606.17	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	151.54	151.54	151.54	151.54		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
72	21101	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	2,449.36		1000	PIEZA	2.11	2,449.36	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	612.34	612.34	612.34	612.34		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
73	21101	TIJERAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFECIENCIA	NO	1,527.92		104	PIEZA	12.67	1,527.92	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	381.98	381.98	381.98	381.98		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	21201	IMPRESORA LASER	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	2,311.44		1	PIEZA	1,992.62	2,311.44	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	577.86	577.86	577.86	577.86	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	21201	SWITCH 24 PUERTOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,959.94		1	PIEZA	1,689.60	1,959.94	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	489.98	489.98	489.98	489.98	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	Partida Presupuestal	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION			JUSTIFICACION
													fecha en que se requiere				Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion	
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV				
1	21401	TONER SAMSUNG MLTD203S	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	19,599.36		10	PIEZA	1,689.60	19,599.36	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4,899.84	4,899.84	4,899.84	4,899.84			■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	21401	TONER CF230A 30A 1600	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	27,561.60		15	PIEZA	1,584.00	27,561.60	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	6,890.40	6,890.40	6,890.40	6,890.40			■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
3	21401	TINTA PARA IMPRESORA CN048 951XL AMARILLO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	11,612.62		15	PIEZA	667.39	11,612.62	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2,903.16	2,903.16	2,903.16	2,903.16			■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
4	21401	TINTA PARA IMPRESORA CN046 951XL CYAN	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	11,612.62		15	PIEZA	667.39	11,612.62	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2,903.16	2,903.16	2,903.16	2,903.16			■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
5	21401	TINTA PARA IMPRESORA CN047 951XL MAGENTA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	11,612.62		15	PIEZA	667.39	11,612.62	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2,903.16	2,903.16	2,903.16	2,903.16			■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
6	21401	TINTA PARA IMPRESORA CN047 950XL NEGRO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	12,862.08		15	PIEZA	739.20	12,862.08	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,215.52	3,215.52	3,215.52	3,215.52			■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
7	21401	TINTA PARA IMPRESORA CN048 954XL AMARILLO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	44,098.56		45	PIEZA	844.80	44,098.56	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	11,024.64	11,024.64	11,024.64	11,024.64			■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
8	21401	TINTA PARA IMPRESORA CN048 954XL CYAN	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	44,098.56		45	PIEZA	844.80	44,098.56	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	11,024.64	11,024.64	11,024.64	11,024.64			■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
9	21401	TINTA PARA IMPRESORA CN048 954XL MAGENTA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	44,098.56		45	PIEZA	844.80	44,098.56	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	11,024.64	11,024.64	11,024.64	11,024.64			■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
10	21401	TINTA PARA IMPRESORA CN048 954XL NEGRO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	61,248.00		50	PIEZA	1,056.00	61,248.00	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	15,312.00	15,312.00	15,312.00	15,312.00			■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
11	21401	TONER HP 130A COLOR AMARILLO CF352A	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	5,144.83		3	PIEZA	1,478.40	5,144.83	D.G.	1,286.21	1,286.21	1,286.21	1,286.21			■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
12	21401	TONER HP 130A COLOR CYAN CF351A	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	5,144.83		3	PIEZA	1,478.40	5,144.83	D.G.	1,286.21	1,286.21	1,286.21	1,286.21			■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
13	21401	TONER HP 130A COLOR MAGENTA CF353A	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	5,144.83		3	PIEZA	1,478.40	5,144.83	D.G.	1,286.21	1,286.21	1,286.21	1,286.21			■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
14	21401	TONER HP 130A COLOR NEGRO CF350A	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	5,144.83		3	PIEZA	1,478.40	5,144.83	D.G.	1,286.21	1,286.21	1,286.21	1,286.21			■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
15	21401	TAMBOR HP 32A	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	7,349.76		4	PIEZA	1,584.00	7,349.76	D.G.	1,837.44	1,837.44	1,837.44	1,837.44			■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	Partida Presupuestal	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion	
16	21401	TONER NEGRO CF226A 26A M402	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	10,047.15		4	PIEZA	2,165.33	10,047.15	D.G.	2,511.79	2,511.79	2,511.79	2,511.79				EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
1	21601	AROMATIZANTE EN SPRAY	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	12,249.60		500	PIEZA	21.12	12,249.60	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	21601	ACIDO MURIATICO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	9,187.20		500	LITRO	15.84	9,187.20	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	21601	BOLSAS DE PLASTICO MEDIANAS PARA BASURA EN ROLLO DE 25 PIEZAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	11,269.63		400	PIEZA	24.29	11,269.63	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2817.41	2,817.41	2,817.41	2,817.41				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4	21601	BOLSAS DE PLASTICO GRANDE PARA BASURA EN ROLLO DE 25 PIEZAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	11,269.63		400	PIEZA	24.29	11,269.63	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2817.41	2,817.41	2,817.41	2,817.41				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
5	21601	BASTON METALICO PARA MOP DE 90 CM	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,947.69		30	PIEZA	55.97	1,947.69	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	486.92	486.92	486.92	486.92				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
6	21601	BASTON METALICO PARA MOP DE 60 CM	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,690.44		30	PIEZA	48.58	1,690.44	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	422.61	422.61	422.61	422.61				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
7	21601	COLORO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	8,819.71		300	GALON	25.34	8,819.71	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2204.93	2,204.93	2,204.93	2,204.93				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
8	21601	CARRITO EXPRIMIDOR P/ TRAPEADOR	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	6,369.79		4	PIEZA	1,372.80	6,369.79	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1592.45	1,592.45	1,592.45	1,592.45				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
9	21601	DESINFECTANTE EN AEROS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	12,249.60		200	PIEZA	52.80	12,249.60	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
10	21601	ESCOBAS DE PLASTICO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,583.01		150	PIEZA	20.59	3,583.01	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	895.75	895.75	895.75	895.75				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
11	21601	FRANELA EN METROS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,240.71		100	METROS	10.70	1,240.71	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	310.18	310.18	310.18	310.18				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
12	21601	GEL ANTIBACTERIAL GALON	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	61,248.00		200	PIEZA	264.00	61,248.00	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	15312.00	15,312.00	15,312.00	15,312.00				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
13	21601	GUANTES DE HULE N° 10	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	2,008.93		200	PIEZA	8.66	2,008.93	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	502.23	502.23	502.23	502.23				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
14	21601	JABON EN POLVO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	11,024.64		500	KILO	19.01	11,024.64	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2756.16	2,756.16	2,756.16	2,756.16				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	Partida Presupuestal	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion	
15	21601	JABON LIQUIDO PARA MANOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	13,229.57		200	GALON	57.02	13,229.57	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3307.39	3,307.39	3,307.39	3,307.39		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
16	21601	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	14,699.52		800	LITRO	15.84	14,699.52	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3674.88	3,674.88	3,674.88	3,674.88		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
17	21601	JABON LIQUIDO PARA TRASTES 500ML	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	5,634.82		200	PIEZA	24.29	5,634.82	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1408.70	1,408.70	1,408.70	1,408.70		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
18	21601	LUSTRADOR PARA MUEBLES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	18,374.40		300	PIEZA	52.80	18,374.40	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4593.60	4,593.60	4,593.60	4,593.60		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
19	21601	PAPEL HIGIENICO DE 400MTS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	77,723.71		2115	PIEZA	31.68	77,723.71	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	19430.93	19,430.93	19,430.93	19,430.93		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
20	21601	PAPEL HIGIENICO DE 500H	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	857.47		100	PIEZA	7.39	857.47	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	214.37	214.37	214.37	214.37		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
21	21601	PAPEL PARA MANOS EN ROLLO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	101,059.20		2500	PIEZA	34.85	101,059.20	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	25264.80	25,264.80	25,264.80	25,264.80		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
22	21601	PASTILLA AROMATIZANTE MIGITORIO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	7,349.76		500	PIEZA	12.67	7,349.76	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1837.44	1,837.44	1,837.44	1,837.44		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
23	21601	PASTILLA AROMATIZANTE WC	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		500	PIEZA	6.34	3,674.88	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	918.72	918.72	918.72	918.72		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
24	21601	REPUESTO PARA MOP 60 CM	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,212.71		30	PIEZA	34.85	1,212.71	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	303.18	303.18	303.18	303.18		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
25	21601	REPUESTO PARA MOP 90 CM	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,616.95		30	PIEZA	46.46	1,616.95	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	404.24	404.24	404.24	404.24		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
26	21601	TRAPEADORES DE ALGODÓN	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	11,010.68		300	PIEZA	31.64	11,010.68	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2,752.67	2,752.67	2,752.67	2,752.67		■	■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
1	21701	CARTULINA DE BLANCA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	734.98		100	PIEZA	6.34	734.98	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	183.74	183.74	183.74	183.74		■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	21701	COJIN PARA MOUSE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,837.44		100	PIEZA	15.84	1,837.44	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	459.36	459.36	459.36	459.36		■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4	21701	CORDONES P/ GAFETE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,224.96		500	PIEZA	2.11	1,224.96	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	306.24	306.24	306.24	306.24		■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	Partida Presupuestal	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion	
5	21701	LAPIZ DE CERA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	918.72		50	PIEZA	15.84	918.72	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	229.68	229.68	229.68	229.68	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
6	21701	BORRADOR PARA PINTARRON	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	5,512.32		300	PIEZA	15.84	5,512.32	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1,378.08	1,378.08	1,378.08	1,378.08	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
8	21701	AGUJA PARA MAQUINA DE COSER	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	6,124.80		1000	PIEZA	5.28	6,124.80	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1,531.20	1,531.20	1,531.20	1,531.20	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
9	21701	REGLAS DE MADERA PARA CORTE DE TELAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	4,899.84		50	PIEZA	84.48	4,899.84	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1,224.96	1,224.96	1,224.96	1,224.96	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
10	21701	TIJERAS PARA TELA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		100	PIEZA	31.68	3,674.88	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	918.72	918.72	918.72	918.72	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
11	21701	MANIQUIS DE MUJER GRANDE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,429.89		8	PIEZA	369.60	3,429.89	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	857.47	857.47	857.47	857.47	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
12	21701	MANIQUIS DE MUJER MEDIANO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,429.89		8	PIEZA	369.60	3,429.89	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	857.47	857.47	857.47	857.47	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
13	21701	MANIQUIS DE MUJER CHICO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,429.89		8	PIEZA	369.60	3,429.89	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	857.47	857.47	857.47	857.47	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
14	21701	MANIQUIS DE HOMBRE GRANDE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,625.88		8	PIEZA	390.72	3,625.88	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	906.47	906.47	906.47	906.47	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
15	21701	MANIQUIS DE HOMBRE MEDIANO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,625.88		8	PIEZA	390.72	3,625.88	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	906.47	906.47	906.47	906.47	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
16	21701	MANIQUIS DE HOMBRE CHICO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,625.88		8	PIEZA	390.72	3,625.88	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	906.47	906.47	906.47	906.47	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
17	21701	ESPEJOS GRANDE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	2,572.42		10	PIEZA	221.76	2,572.42	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	643.10	643.10	643.10	643.10	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
18	21701	MARTILLO DE CARPINTERO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		50	PIEZA	63.36	3,674.88	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	918.72	918.72	918.72	918.72	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
19	21701	CERRUCHO 18"	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	857.47		10	PIEZA	73.92	857.47	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	214.37	214.37	214.37	214.37	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
20	21701	CERRUCHO 12"	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	979.97		10	PIEZA	84.48	979.97	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	244.99	244.99	244.99	244.99	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	Partida Presupuestal	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION			JUSTIFICACION
													fecha en que se requiere				Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion	
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV				
21	21701	CERRUCHO 24 "	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,224.96		10	PIEZA	105.60	1,224.96	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	306.24	306.24	306.24	306.24	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
22	21701	MADERA DE PINO #2(por pie)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	4,996.97		136	PIEZA	31.67	4,996.97	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1,249.24	1,249.24	1,249.24	1,249.24	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
23	21701	GALON DE RESISTOL BLANCO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	5,328.58		15	PIEZA	306.24	5,328.58	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1,332.14	1,332.14	1,332.14	1,332.14	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
24	21701	TRIPLAY DE 1/2 4 X 8	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	9,064.70		20	PIEZA	390.72	9,064.70	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2,266.18	2,266.18	2,266.18	2,266.18	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
25	21701	TRIPLAY DE 1/4 4 X 8	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	9,554.69		20	PIEZA	411.84	9,554.69	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2,388.67	2,388.67	2,388.67	2,388.67	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
26	21701	CLVOS PARA PISTOLA DE 1" (CAJA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	2,082.43		10	CAJA	179.52	2,082.43	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	520.61	520.61	520.61	520.61	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
27	21701	BATERIAS PARA CARRO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	15,434.50		7	PIEZA	1900.80	15,434.50	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,858.62	3,858.62	3,858.62	3,858.62	■			EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
1	22101	CAFÉ (POR BOTE)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	124,974.08		445	BOTE	242.10	124,974.08	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	31,243.52	31,243.52	31,243.52	31,243.52	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	22101	AGUA DE GARRAFON PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	12,249.60		500	PIEZA	21.12	12,249.60	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	22101	BOLSA DE HIELO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,531.20		50	PIEZA	26.40	1,531.20	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	382.80	382.80	382.80	382.80	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4	22101	AGUA DE GARRAFON PARA PLANTELES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	22,049.28		1000	PIEZA	19.01	22,049.28	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	5,512.32	5,512.32	5,512.32	5,512.32	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
5	22101	BOLSA DE AZUCAR	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	2,455.08		80	PIEZA	26.46	2,455.08	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	613.77	613.77	613.77	613.77	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
6	22101	CAJA DE GALLETAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,670.17		10	PAQUETE	143.98	1,670.17	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	417.54	417.54	417.54	417.54	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
7	22101	COMIDA EN OFICINA POR JORNADAS EXTRAORDINARIAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	14,087.04		10	SERVICIO	1,214.40	14,087.04	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,521.76	3,521.76	3,521.76	3,521.76	■			EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
1	22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	23,847.85		650	M2	31.63	23,847.85	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	15276.19	15276.19	15276.19	15276.19	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	Partida Presupuestal	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion	
1	22301	DESECHABLES (platos, vasos, cucharas, etc)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	2,940.83		80	PAQUETE	31.69	2,940.83	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	865.48	865.48	865.48	865.48	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	22301	CAFETERA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,313.36		1	PIEZA	1,132.21	1,313.36	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	328.34	328.34	328.34	328.34	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	24601	APAGADORES (POR PIEZA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	2,817.41		100	PIEZA	24.29	2,817.41	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	704.35	704.35	704.35	704.35	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	24601	ENCHUFES SIMPLES (POR PIEZA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	6,247.30		100	PIEZA	53.86	6,247.30	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1,561.82	1,561.82	1,561.82	1,561.82	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	24601	ENCHUFES DOBLES (POR PIEZA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	6,124.80		100	PIEZA	52.80	6,124.80	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1,531.20	1,531.20	1,531.20	1,531.20	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4	24601	TERMICO SQD 1X30 (POR PIEZA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	11,943.36		50	PIEZA	205.92	11,943.36	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2,985.84	2,985.84	2,985.84	2,985.84	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
5	24601	TERMICO SQD 1X40 (POR PIEZA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	14,699.52		50	PIEZA	253.44	14,699.52	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,674.88	3,674.88	3,674.88	3,674.88	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
6	24601	TERMICO SQD 2X50 (POR PIEZA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	25,111.68		50	PIEZA	432.96	25,111.68	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	6,277.92	6,277.92	6,277.92	6,277.92	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
7	24601	TUBO GALVANIZADO (PZA DE 3 METROS)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,062.40		50	PIEZA	52.80	3,062.40	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	765.60	765.60	765.60	765.60	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
8	24601	FOCO DE ILUMINACION DE 75 WATTS FLOURESCENTE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	2,633.66		50	PIEZA	45.41	2,633.66	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	658.42	658.42	658.42	658.42	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
9	24601	FOCO DE ILUMINACION DE 39 WATTS FLUORESCENTE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		50	PIEZA	63.36	3,674.88	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	918.72	918.72	918.72	918.72	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
10	24601	FOCO DE ILUMINACION DE 60 WATTS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,307.39		50	PIEZA	57.02	3,307.39	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	826.85	826.85	826.85	826.85	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
11	24601	CABLE ELCTRICO CALIBRE 8	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	9,799.68		20	CAJA	422.40	9,799.68	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2,449.92	2,449.92	2,449.92	2,449.92	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
12	24601	CABLE ELECTRICO CALIBRE 10 (CAJA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	13,474.56		20	PIEZA	580.80	13,474.56	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,368.64	3,368.64	3,368.64	3,368.64	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
13	24601	CABLE ELECTRICO CALIBRE 12 (CAJA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	17,639.42		36	PIEZA	422.40	17,639.42	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4,409.86	4,409.86	4,409.86	4,409.86	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	Partida Presupuestal	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion	
14	24601	CABLE ELECTRICO CALIBRE 14 (CAJA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	14,699.52		40	PIEZA	316.80	14,699.52	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,674.88	3,674.88	3,674.88	3,674.88	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
15	24601	ALAMBRE ELECTRICO AUTOMOTRIZ (ROLLO DE 100)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	24,960.92		19	PIEZA	1132.53	24,960.92	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	6,240.23	6,240.23	6,240.23	6,240.23	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	24801	MARCOS PARA CUADROS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	2,881.18		26	PIEZA	95.53	2,881.18	D.G.	720.30	720.30	720	720.30	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	24801	PERSIANAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	17,437.15		13	PIEZA	1156.31	17,437.15	UNIDADES DE CAPACITACION	4,359.29	4,359.29	4359	4,359.29	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	24901	PINTURA VINÍLICA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	44,098.56		30	CUBETA	1267.20	44,098.56	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	11,024.64	11,024.64	11,024.64	11,024.64	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	24901	PINTURA ESMALTE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	41,648.64		20	CUBETA	1795.20	41,648.64	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	10,412.16	10,412.16	10,412.16	10,412.16	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	24901	IMPERMEABILIZANTES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	48,018.43		28	CUBETA	1478.40	48,018.43	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	12,004.61	12,004.61	12,004.61	12,004.61	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4	24901	SELLADOR	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	12,917.74		30	GALON	371.20	12,917.74	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,229.43	3,229.43	3,229.43	3,229.43	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
5	24901	LIJAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	49,533.24		40	CAJA	1067.53	49,533.24	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	12,383.31	12,383.31	12,383.31	12,383.31	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	SI	14,850.00		58	PIEZA	220.72	14,850.00	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,712.50	3,712.50	3,712.50	3,712.50	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	25402	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	53,229.83		30	PIEZA	1529.59	53,229.83	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	13,307.46	13,307.46	13,307.46	13,307.46	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	26101	COMBUSTIBLES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	SI	826,136.65		30000	LITRO	23.74	826,136.65	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	206,534.16	206,534.16	206,534.16	206,534.16	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	26102	ACEITE PARA MOTOR	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	2,903.27		24	LITRO	104.28	2,903.27	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	725.82	725.82	725.82	725.82	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	26102	ACEITE PARA FRENOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	2,241.68		30	LITRO	64.42	2,241.68	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	560.42	560.42	560.42	560.42	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	26102	ACEITE PARA TRANSMISIÓN (POR LITRO)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,553.86		20	LITRO	66.98	1,553.86	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	388.47	388.47	388.47	388.47	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	Partida Presupuestal	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION			JUSTIFICACION
													fecha en que se requiere				Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion	
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV				
4	26102	ANTICONGELANTE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,641.45		10	GALON	141.50	1,641.45	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	410.36	410.36	410.36	410.36	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
5	26102	ACEITE PARA MÁQUINAS DE COSER	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,102.46		20	LITRO	47.52	1,102.46	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	275.62	275.62	275.62	275.62	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
6	26102	ACEITE PARA MÁQUINAS DE TORNO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	489.98		1	CUBETA	422.40	489.98	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	122.50	122.50	122.50	122.50	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
7	26102	ACEITE PARA GUÍAS DE TORNO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,388.60		1	CUBETA	1197.07	1,388.60	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	347.15	347.15	347.15	347.15	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	27101	PANTALON, CAMISA Y ZAPATO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,020.26		4	PIEZA	650.92	3,020.26	D.G.		3,020.26			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	27101	PANTALON, CAMISA Y ZAPATO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,020.26		4	PIEZA	650.92	3,020.26	HERMOSILLO		3,020.26			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	27101	PANTALON, CAMISA Y ZAPATO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,020.26		4	PIEZA	650.92	3,020.26	EMPALME		3,020.26			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4	27101	PANTALON, CAMISA Y ZAPATO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,020.26		4	PIEZA	650.92	3,020.26	CAJEME		3,020.26			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
5	27101	PANTALON, CAMISA Y ZAPATO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,020.26		4	PIEZA	650.92	3,020.26	NAVOJOA		3,020.26			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
6	27101	PANTALON, CAMISA Y ZAPATO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,020.48		4	PIEZA	650.96	3,020.48	CABORCA		3,020.48			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
7	27101	PANTALON, CAMISA Y ZAPATO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,020.51		4	PIEZA	650.97	3,020.51	AGUA PRIETA		3,020.51			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
8	27101	PANTALON, CAMISA Y ZAPATO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,020.51		4	PIEZA	650.97	3,020.51	CANANEA		3,020.51			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	29101	ESCOBA DE JARDINERO METAL	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	56.35		1	PIEZA	48.58	56.35	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS			56.35		■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	29101	TEFLÓN	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	496.11		15	PIEZA	28.51	496.11	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	124.03	124.03	124.03	124.03	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	29101	LLAVES PARA TOMAS DE AGUA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	58.80		1	PIEZA	50.69	58.80	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS		58.80			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	Partida Presupuestal	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratación Plurianual (sí/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION			JUSTIFICACION	
													fecha en que se requiere				Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion		
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV					
4	29101	MANGUERA DE AGUA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	312.36		1	PIEZA	269.28	312.36	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS			312.36			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
5	29101	TAQUETES 1/4"	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	367.49		150	PIEZA	2.11	367.49	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	91.87	91.87	91.87	91.87		■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
6	29101	TAQUETES 3/16 "	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	183.74		150	PIEZA	1.06	183.74	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	45.94	45.94	45.94	45.94		■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
8	29101	TORNILLOS PARA DESARMADOR PALETA(POR KILO)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	238.87		3	PIEZA	68.64	238.87	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	59.72	59.72	59.72	59.72		■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
9	29101	TORNILLOS PARA DESARMADOR DE ESTRELLA (POR KILO)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	238.87		3	PIEZA	68.64	238.87	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	59.72	59.72	59.72	59.72		■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
15	29101	ESTOPAS (EN BOLSA) KILO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	183.74		10	PIEZA	15.84	183.74	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	45.94	45.94	45.94	45.94		■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
16	29101	LIJAS (POR PIEZA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	428.74		50	PIEZA	7.39	428.74	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	107.18	107.18	107.18	107.18		■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
17	29101	CHAPA PARA PUERTA DE AULAS PLANTEL HERMOSILLO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	477.73		1	PIEZA	411.84	477.73	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS		477.73				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
18	29101	CHAPA PARA PUERTA AULAS PLANTEL EMPALME	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	477.73		1	PIEZA	411.84	477.73	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS		477.73				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
19	29101	CHAPA PARA PUERTA DE AULAS PLANTEL CABORCA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	477.73		1	PIEZA	411.84	477.73	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS		477.73				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
20	29101	CHAPA PARA PUERTA DE AULAS PLANTEL NAVOJOA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	477.73		1	PIEZA	411.84	477.73	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS		477.73				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
21	29101	CHAPA PARA PUERTA DE AULAS PLANTEL CAJEME	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	514.48		1	PIEZA	443.52	514.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS		514.48				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
22	29101	CHAPA PARA PUERTA DE AULAS PLANTEL AGUA PRIETA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	514.48		1	PIEZA	443.52	514.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS		514.48				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
23	29101	CHAPA PARA PUERTA DE AULAS PLANTEL CANANEA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	514.48		1	PIEZA	443.52	514.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS		514.48				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
24	29101	CHAPA PUERTAS DIRECCION GENERAL	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	551.23		1	PIEZA	475.20	551.23	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS		551.23				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Nº	Partida Presupuestal	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION		JUSTIFICACION
													fecha en que se requiere	Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV	Directa	
25	29101	DUPLICADO DE LLAVES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	808.47		30	PIEZA	23.23	808.47	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	202.12	202.12	202.12	202.12	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
27	29101	CANDADOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,071.84		5	PIEZA	184.80	1,071.84	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	267.96	267.96	267.96	267.96	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
28	29101	FOCOS PARA PROYECTOR	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	818.48		1	PIEZA	705.59	818.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS		818.48			■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	29201	CHAPA PARA PUERTA DE AULAS PLANTEL CAJEME	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	551.23		1	PIEZA	475.20	551.23	CAJEME	137.81	137.81	137.81	137.81	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	29201	CHAPA PARA PUERTA DE AULAS PLANTEL AGUA PRIETA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	551.23		1	PIEZA	475.20	551.23	AGUA PRIETA	137.81	137.81	137.81	137.81	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	29201	CHAPA PARA PUERTA DE AULAS PLANTEL CANANEA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	551.23		1	PIEZA	475.20	551.23	CANANEA	137.81	137.81	137.81	137.81	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4	29201	CHAPA PUERTAS DIRECCION GENERAL	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,175.96		2	PIEZA	506.88	1,175.96	D.G.	293.99	293.99	293.99	293.99	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
5	29201	DUPLICADO DE LLAVES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,233.57		34	PIEZA	31.28	1,233.57	D.G.	308.39	308.39	308.39	308.39	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	29401	FUENTE DE PODER	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	73,371.42		100	PIEZA	632.51	73,371.42	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	18,342.85	18,342.85	18,342.85	18,342.85	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	29401	TARJETAS MADRE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	45,936.00		25	PIEZA	1584.00	45,936.00	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	11,484.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	29401	PROCESADOR	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	162,307.20		25	PIEZA	5596.80	162,307.20	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	40,576.80	40,576.80	40,576.80	40,576.80	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	29601	ACUMULADORES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	18,341.13		8	PIEZA	1976.41	18,341.13	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4,585.28	4,585.28	4,585.28	4,585.28	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	29601	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (varios)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	24,254.21		9	SERVICIO	2323.20	24,254.21	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	6,063.55	6,063.55	6,063.55	6,063.55	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	29601	LLANTAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	53,448.66		16	PIEZA	2879.78	53,448.66	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	13,362.16	13,362.16	13,362.16	13,362.16	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

1	31101	ENERGIA ELECTRICA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	813,790.89		16054	KWH	316.82	813,790.89	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	203,447.72	203,447.72	203,447.72	203,447.72	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
---	-------	-------------------	--	--	----	------------	--	-------	-----	--------	------------	--------------------------------------	------------	------------	------------	------------	---	--	---

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	Partida Presupuestal	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion	
1	31201	GAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	8,368.93		350	KILO	20.61	8,368.93	AGUA PRIETA	2,092.23	2,092.23	2,092.23	2,092.23	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	31201	GAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	8,365.21		350	KILO	20.60	8,365.21	CANANEA	2,091.30	2,091.30	2,091.30	2,091.30	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	31301	AGUA POTABLE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	185,013.04		6257	M3	29.5689694	185,013.04	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	46,253.26	46,253.26	46,253.26	46,253.26	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	346,439.07		12	SERVICIO	28,869.92	346,439.07	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	86,609.77	86,609.77	86,609.77	86,609.77	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	31701	INTERNET	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	25,374.96		12	SERVICIO	2,114.58	25,374.96	PLANTELES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	6343.74	6343.74	6343.74	6343.74	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	31801	SERVICIO POSTAL	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	111,677.91		570	SERVICIO	168.90	111,677.91	PLANTELES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	27919.48	27919.48	27919.48	27919.48	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	32201	ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	132,295.68		12	RENTA	9504.00	132,295.68	DG	33073.92	33073.92	33073.92	33073.92	■			ESPACIO REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION.
2	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DIRECCION GENERAL	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	552,404.57		12	RENTA	39684.24	552,404.57	DG	138101.14	138101.14	138101.14	138101.14	■			ESPACIO REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION.
3	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE BODEGA - ALMACEN	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	132,295.68		12	RENTA	9504.00	132,295.68	DG	33073.92	33073.92	33073.92	33073.92	■			ESPACIO REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION Y PLANTELES.
1	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	38,218.75		12	SERVICIO	2745.60	38,218.75	CABORCA	9554.69	9554.69	9554.69	9554.69	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	38,218.75		12	SERVICIO	2745.60	38,218.75	AGUA PRIETA	9554.69	9554.69	9554.69	9554.69	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	38,218.75		12	SERVICIO	2745.60	38,218.75	HERMOSILLO	9554.69	9554.69	9554.69	9554.69	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	38,218.75		12	SERVICIO	2745.60	38,218.75	EMPALME	9554.69	9554.69	9554.69	9554.69	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
5	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	38,218.75		12	SERVICIO	2745.60	38,218.75	CANANEA	9554.69	9554.69	9554.69	9554.69	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
6	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	38,218.75		12	SERVICIO	2745.60	38,218.75	NAVOJOA	9554.69	9554.69	9554.69	9554.69	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	Partida Presupuestal	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION			JUSTIFICACION
													fecha en que se requiere				Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion	
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV				
7	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	38,218.75		12	SERVICIO	2745.60	38,218.75	CAJEME	9554.69	9554.69	9554.69	9554.69	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
8	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	44,404.94		12	SERVICIO	3190.01	44,404.94	DIRECCION GENERAL	11101	11101	11101	11101	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	310,149.95		43	SERVICIO	6217.92	310,149.95	DIR GENERAL	77537.49	77537.49	77537.49	77537.49	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	32901	RENTA DE CARPAS, SILLAS MANTELERIA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	59,551.44		12	SERVICIO	4278.12	59,551.44	DIR GENERAL	14,887.86	14,887.86	14,887.86	14,887.86	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	33101	ASESORAMIENTO Y CONSULTA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	483,591.24		45	SERVICIO	9264.20	483,591.24	DIR GENERAL	120897.81	120897.81	120897.81	120897.81	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	33301	SERVICIO DE INFORMATICA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	65,055.63		12	SERVICIO	4673.54	65,055.63	DIR GENERAL Y PLANTELES	16263.91	16263.91	16263.91	16263.91	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	4,873.29		2	SERVICIO	2100.56	4,873.29	DIR GENERAL	1,218.32	1,218.32	1,218.32	1,218.32	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	33603	CONSTANCIAS PARA ALUMNOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	128,620.80		15000	PIEZA	7.39	128,620.80	DIR ACADEMICA	32155.20	32155.20	32155.20	32155.20	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	33603	FOLLETOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	88,102.91		6000	PIEZA	12.66	88,102.91	DIR VINCULACION	22025.73	22025.73	22025.73	22025.73	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	319,725.96		47	SERVICIO	5864.38	319,725.96	HERMOSILLO	79931.49	79931.49	79931.49	79931.49	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	34101	SERVICIOS FINANCIEROS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	105,211.09		26	SERVICIO	3488.43	105,211.09	DIR. GENERAL	26302.77	26302.77	26302.77	26302.77	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	34501	SEGURO VEHICULAR REMOLQUE KUZZY	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		1	SERVICIO	3168.00	3,674.88	DIR. GENERAL		3674.88			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	34501	SEGURO VEHICULAR FORD F150 AGUA PRIETA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		1	SERVICIO	3168.00	3,674.88	DIR. GENERAL		3674.88			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	34501	SEGURO VEHICULAR PICK UP FORD XLT LOBO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		1	SERVICIO	3168.00	3,674.88	DIR. GENERAL		3674.88			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4	34501	SEGURO VEHICULAR FORD RANGER EMPALME	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		1	SERVICIO	3168.00	3,674.88	DIR. GENERAL		3674.88			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	Partida Presupuestal	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratación Plurianual (sí/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION		JUSTIFICACION	
													fecha en que se requiere				Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas		Licitacion
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV				
5	34501	SEGURO VEHICULAR FORD RANGER CAJEME	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		1	SERVICIO	3168.00	3,674.88	DIR. GENERAL		3674.88				■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
6	34501	SEGURO VEHICULAR FORD RANGER NAVOJOA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		1	SERVICIO	3168.00	3,674.88	DIR. GENERAL		3674.88				■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
7	34501	SEGURO VEHICULAR FORD RANGER CABORCA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		1	SERVICIO	3168.00	3,674.88	DIR. GENERAL		3674.88				■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
8	34501	SEGURO VEHICULAR FORD RANGER CANANEA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		1	SERVICIO	3168.00	3,674.88	DIR. GENERAL		3674.88				■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
9	34501	SEGURO VEHICULAR FORD FOCUS 2007	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		1	SERVICIO	3168.00	3,674.88	DIR. GENERAL		3674.88				■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
11	34501	SEGURO VEHICULAR DODGE VISION 2018	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		1	SERVICIO	3168.00	3,674.88	DIR. GENERAL		3674.88				■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
12	34501	SEGURO VEHICULAR DODGE VISION 2018	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		1	SERVICIO	3168.00	3,674.88	DIR. GENERAL		3674.88				■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
13	34501	SEGURO VEHICULAR DODGE VISION 2018	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		1	SERVICIO	3168.00	3,674.88	DIR. GENERAL		3674.88				■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

SEGUROS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE CAPACITACION, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA, EQUIPOS DE COMPUTACION

1	34501	PLANTEL HERMOSILLO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	4,436.30		1	SERVICIO	3824.40	4,436.30	DIR. GENERAL		4436.30				■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	34501	PLANTEL AGUA PRIETA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	4,436.32		1	SERVICIO	3824.41	4,436.32	DIR. GENERAL		4436.32				■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	34501	PLANTEL CANANEA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	4,436.30		1	SERVICIO	3824.40	4,436.30	DIR. GENERAL		4436.30				■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4	34501	PLANTEL CABORCA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	4,436.30		1	SERVICIO	3824.40	4,436.30	DIR. GENERAL		4436.30				■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
5	34501	PLANTEL EMPALME	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	4,436.30		1	SERVICIO	3824.40	4,436.30	DIR. GENERAL		4436.30				■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
6	34501	PLANTEL CAJEME	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	4,436.32		1	SERVICIO	3824.41	4,436.32	DIR. GENERAL		4436.32				■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Nº	Partida Presupuestal	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION		JUSTIFICACION	
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas		Licitacion
2	35501	SERVICIO MECANICO PARA AUTOMOVIL PICK UP F-250 4x4	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	22,784.26		6	SERVICIO	3273.60	22,784.26	AGUA PRIETA	5696.06	5696.06	5696.06	5696.06	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	35501	SERVICIO MECANICO PARA AUTOMOVIL FOCUS 2007	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	22,784.26		6	SERVICIO	3273.60	22,784.26	DIR. GENERAL	5696.06	5696.06	5696.06	5696.06	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4	35501	SERVICIO MECANICO PARA FORD RANGER EMPALME	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	22,049.28		6	SERVICIO	3168.00	22,049.28	EMPALME	5512.32	5512.32	5512.32	5512.32	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
5	35501	SERVICIO MECANICO PARA FORD RANGER CAJEME	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	22,784.26		6	SERVICIO	3273.60	22,784.26	CAJEME	5696.06	5696.06	5696.06	5696.06	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
6	35501	SERVICIO MECANICO PARA FORD RANGER NAVOJOA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	22,784.26		6	SERVICIO	3273.60	22,784.26	NAVOJOA	5696.06	5696.06	5696.06	5696.06	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
7	35501	SERVICIO MECANICO PARA FORD RANGER CABORCA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	22,369.40		6	SERVICIO	3213.99	22,369.40	CABORCA	5592.35	5592.35	5592.35	5592.35	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
8	35501	SERVICIO MECANICO PARA FORD RANGER CANANEA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	22,365.32		6	SERVICIO	3213.41	22,365.32	CANANEA	5591.33	5591.33	5591.33	5591.33	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
10	35501	SERVICIO MECANICO PARA DODGE VISION 2018	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	22,049.28		6	SERVICIO	3168.00	22,049.28	DIR. GENERAL	5512.32	5512.32	5512.32	5512.32	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
11	35501	SERVICIO MECANICO PARA DODGE VISION 2018	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	22,049.28		6	SERVICIO	3168.00	22,049.28	HERMOSILLO	5512.32	5512.32	5512.32	5512.32	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
12	35501	SERVICIO MECANICO PARA DODGE VISION 2018	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	22,049.28		6	SERVICIO	3168.00	22,049.28	CABORCA	5512.32	5512.32	5512.32	5512.32	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	35701	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	28,958.05		60	SERVICIO	416.06	28,958.05	DIR. GENERAL	7,239.51	7,239.51	7,239.51	7,239.51	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	35701	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	SI	19,304.24		40	SERVICIO	416.04	19,304.24	HERMOSILLO	4,826.06	4,826.06	4,826.06	4,826.06	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Nº	Partida Presupuestal	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION		JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	
3	35701	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	SI	18,084.08		37	SERVICIO	421.34	18,084.08	CAJEME	4,521.02	4,521.02	4,521.02	4,521.02	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4	35701	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	18,084.08		37	SERVICIO	421.34	18,084.08	CABORCA	4,521.02	4,521.02	4,521.02	4,521.02	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
5	35701	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	18,084.08		37	SERVICIO	421.34	18,084.08	CANANEA	4,521.02	4,521.02	4,521.02	4,521.02	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
6	35701	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	18,084.08		37	SERVICIO	421.34	18,084.08	AGUA PRIETA	4,521.02	4,521.02	4,521.02	4,521.02	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
7	35701	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	18,084.08		37	SERVICIO	421.34	18,084.08	NAVOJOA	4,521.02	4,521.02	4,521.02	4,521.02	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
8	35701	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	12,630.49		26	SERVICIO	418.78	12,630.49	EMPALME	3,157.62	3,157.62	3,157.62	3,157.62	■		EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
1	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	450,000.00		100	SERVICIO	3879.31	450,000.00	DIRECCION Y PLANTELES.	112500.00	112500.00	112500.00	112500.00	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE SERVICIOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	351,272.82		20	SERVICIO	15141.07	351,272.82	DIR. VINCULACION	87818.20	87818.20	87818.20	87818.20	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	37101	PASAJES AEREOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	413,626.83		58	BOLETO	6147.84	413,626.83	D.G. Y PLANTELES	103406.71	103406.71	103406.71	103406.71	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	37201	PASAJES TERRESTRES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	SI	2,437.99		5	BOLETO	420.34	2,437.99	D.G. Y PLANTELES	609.50	609.50	609.50	609.50	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	37501	VIATICOS EN EL PAIS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	860,178.49		640	FACTURA	1158.65	860,178.49	D.G. Y PLANTELES	215044.62	215044.62	215044.62	215044.62	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	Partida Presupuestal	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion	
1	37502	GASTOS DE CAMINO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	SI	171,285.32		192	FACTURA	769.06	171,285.32	D.G. Y UNIDADES DE CAPACITACION	42821.33	42821.33	42821.33	42821.33	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	37901	CUOTAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,687.40		1	FACTURA	3178.79	3,687.40	D.G.	921.85	921.85	921.85	921.85	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	382101	GASTOS CEREMNIAL	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	158,609.51		22	FACTURA	6215.11	158,609.51	D.G. Y UNIDADES DE CAPACITACION	39652.38	39652.38	39652.38	39652.38	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	38201	GASTOS DEL ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	147,527.85		20	FACTURA	6358.96	147,527.85	D.G. Y UNIDADES DE CAPACITACION	36881.96	36881.96	36881.96	36881.96	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	38501	GASTOS DE REPRESENTACION	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	SI	55,966.88		9	EVENTO	5360.81	55,966.88	D.G. Y UNIDADES DE CAPACITACION	13991.72	13991.72	13991.72	13991.72	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	39101	SERVICIOS FUNERARIOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	SI	10,368.71		2	SERVICIO	4469.27	10,368.71	D.G. Y UNIDADES DE CAPACITACION	2592.18	2592.18	2592.18	2592.18	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	SI	22,587.49		5	IMPUESTO	3894.39	22,587.49	D.G.	5646.87	5646.87	5646.87	5646.87	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	39801	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	2,269,534.86		12	IMPUESTO	172,171.61	2,269,534.86	D.G.	567,383.72	567,383.72	567,383.72	567,383.72	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	51101	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO QUIRURGICO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,704,878.50		1	SERVICIO	1469722.85	1,704,878.50	D.G.	426219.63	426219.63	426219.63	426219.63	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,903,828.50		100	PIEZA	16412.31	1,903,828.50	D.G.	475957.12	475957.12	475957.12	475957.12	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	2,000,000.00		100	PIEZA	17241.38	2,000,000.00	D.G.	500000.00	500000.00	500000.00	500000.00	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Nº	Partida Presupuestal	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION			JUSTIFICACION	
													fecha en que se requiere				Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion		
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV					
1	51101	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	7,000,000.00		12	PIEZA	502873.56	7,000,000.00	D.G.	1750000.00	1750000.00	1750000.00	1750000.00	■				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
CALENDARIO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Partida Presupuestal	Concepto													
		Total	Enero	Feb	Marzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,252,318.78	\$271,026.56	\$271,026.56	\$271,026.56	\$271,026.56	\$271,026.56	\$271,026.56	\$271,026.56	\$271,026.56	\$271,026.56	\$271,026.56	\$271,026.56	\$271,026.56
3000	SERVICIOS GENERALES	\$11,399,035.06	\$949,919.59	\$949,919.59	\$949,919.59	\$949,919.59	\$949,919.59	\$949,919.59	\$949,919.59	\$949,919.59	\$949,919.59	\$949,919.59	\$949,919.59	\$949,919.59
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$12,608,707.00	\$1,050,725.58	\$1,050,725.58	\$1,050,725.58	\$1,050,725.58	\$1,050,725.58	\$1,050,725.58	\$1,050,725.58	\$1,050,725.58	\$1,050,725.58	\$1,050,725.58	\$1,050,725.58	\$1,050,725.58

TOTALES **\$27,260,060.84**

CAPITULO 2000

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (sí/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	cantidad Entregada	costo usado	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION			JUSTIFICACION
															Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion	
1	21101	PLUMAS COLOR AZUL BIC	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	3,674.88		1500		0.00	PIEZA	2.11	3,674.88	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	918.72	918.72	918.72	918.72				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	21101	PLUMAS COLOR NEGRA BIC	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	3,674.88		1500		0.00	PIEZA	2.11	3,674.88	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	918.72	918.72	918.72	918.72				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	21101	CAJAS PARA ARCHIVO DE PLÁSTICO T CARTA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	15,312.00		500		0.00	PIEZA	26.40	15,312.00	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,828.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4	21101	CARPETA BLANCA 1"	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	5,634.82		200		0.00	PIEZA	24.29	5,634.82	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1,408.70	1,408.70	1,408.70	1,408.70				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
5	21101	CARPETA BLANCA 2"	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	12,494.59		300		0.00	PIEZA	35.90	12,494.59	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,123.65	3,123.65	3,123.65	3,123.65				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
6	21101	CARPETA BLANCA 3"	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	9,799.68		200		0.00	PIEZA	42.24	9,799.68	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2,449.92	2,449.92	2,449.92	2,449.92				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
7	21101	CARPETA BLANCA 4"	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	15,924.48		200		0.00	PIEZA	68.64	15,924.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,981.12	3,981.12	3,981.12	3,981.12				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
8	21101	CARPETA P/ ARCHIVO LEXFOR T/ CARTA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	7,349.76		300		0.00	PIEZA	21.12	7,349.76	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1,837.44	1,837.44	1,837.44	1,837.44				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
9	21101	CUADERNO TIPO FRANCÉS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	1,224.96		100		0.00	PIEZA	10.56	1,224.96	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	306.24	306.24	306.24	306.24				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
10	21101	CUADERNO PROFESIONAL DE 100H	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	1,224.96		100		0.00	PIEZA	10.56	1,224.96	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	306.24	306.24	306.24	306.24				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
11	21101	CERA CUANTA FÁCIL	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	979.97		100		0.00	PIEZA	8.45	979.97	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	244.99	244.99	244.99	244.99				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
12	21101	CINTA MAGICA ADHESIVA TRANSPARENTE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	12,862.08		300	60	2,572.42	PIEZA	36.96	12,862.08	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,215.52	3,215.52	3,215.52	3,215.52				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
13	21101	CLIPS MARIPOSA # 1	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	2,449.92		200		0.00	CAJA C/12	10.56	2,449.92	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	612.48	612.48	612.48	612.48				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
14	21101	CLIPS ESTÁNDAR # 1	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	12,249.60		2000		0.00	CAJA C/100	5.28	12,249.60	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
15	21101	CORRECTOR LÍQUIDO DE 20 ML	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	783.97		80		0.00	PIEZA	8.45	783.97	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	195.99	195.99	195.99	195.99				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
16	21101	DESPACHADOR DE CINTA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	1,714.94		20		0.00	PIEZA	73.92	1,714.94	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	428.74	428.74	428.74	428.74				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
17	21101	CRAYOLA CON 24PZ	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	526.73		10		0.00	CAJAS	45.41	526.73	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	131.68	131.68	131.68	131.68				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
18	21101	ENGRAPADORA DE TIRA COMPLETA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	3,429.89		80		0.00	PIEZA	36.96	3,429.89	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	857.47	857.47	857.47	857.47				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
19	21101	ETIQUETAS PARA CD	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	2,143.68		10		0.00	PAQUETE	184.80	2,143.68	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	535.92	535.92	535.92	535.92				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
20	21101	FOLDER COLGANTE TAMAÑO CARTA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	1,041.22		10		0.00	PAQUETE	89.76	1,041.22	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	260.30	260.30	260.30	260.30				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
21	21101	FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	1,224.96		10		0.00	PAQUETE	105.60	1,224.96	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	306.24	306.24	306.24	306.24				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
22	21101	FOLDER TAMAÑO CARTA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	66,147.84		18000		0.00	PIEZA	3.17	66,147.84	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	16,536.96	16,536.96	16,536.96	16,536.96				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
23	21101	GRAPAS ESTANDAR	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	1,224.96		100		0.00	CAJA	10.56	1,224.96	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	306.24	306.24	306.24	306.24				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
24	21101	HOJA TAMAÑO CARTA CON 500 PIEZAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	189,868.80		1550		0.00	PAQUETE	105.60	189,868.80	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	47,467.20	47,467.20	47,467.20	47,467.20				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
25	21101	HOJA TAMAÑO OFICIO CON 500 PIEZAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	6,663.78		80		0.00	PAQUETE	71.81	6,663.78	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1,665.95	1,665.95	1,665.95	1,665.95				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
26	21101	LAPICERO 0.5MM	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	1,837.44		100		0.00	PIEZA	15.84	1,837.44	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	459.36	459.36	459.36	459.36				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
27	21101	LAPICERO 0.7MM	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	918.72		50		0.00	PIEZA	15.84	918.72	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	229.68	229.68	229.68	229.68				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
28	21101	LAPICES DE MADERA N° 2 (POR PIEZAS)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	12,249.60		2000		0.00	PIEZA	5.28	12,249.60	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
29	21101	LAPIZ BICOLOR (POR PIEZA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	306.24		50		0.00	PIEZA	5.28	306.24	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	76.56	76.56	76.56	76.56				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
30	21101	LIBRETA TAQUIGRAFIA (POR PIEZA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	2,449.92		200		0.00	PIEZA	10.56	2,449.92	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	612.48	612.48	612.48	612.48				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (sí/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	cantidad Entregada	costo usado	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION			JUSTIFICACION
															fecha en que se requiere				Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación	
															Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV				
31	21101	LIGAS N- 18 CAJA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	3,062.40		100		0.00	CAJA	26.40	3,062.40	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	765.60	765.60	765.60	765.60				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
32	21101	LIBRETA EJECUBLOCK T/ CARTA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	2,449.92		200		0.00	PIEZA	10.56	2,449.92	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	612.48	612.48	612.48	612.48				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
33	21101	MARCA TEXTOS VARIOS COLORES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	1,224.96		200		0.00	PIEZA	5.28	1,224.96	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	306.24	306.24	306.24	306.24				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
34	21101	MARCADOR PARA PINTARRON	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	10,412.16		1700		0.00	PIEZA	5.28	10,412.16	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2,603.04	2,603.04	2,603.04	2,603.04				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
35	21101	MEMORIA USB DE 32GB	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	15,005.76		70		0.00	PIEZA	184.80	15,005.76	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,751.44	3,751.44	3,751.44	3,751.44				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
36	21101	MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	612.48		100		0.00	PIEZA	5.28	612.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	153.12	153.12	153.12	153.12				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
37	21101	MARCADOR SHARPIE COLOR AZUL, NEGRO, ROJO (POR PIEZA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	3,062.40		500		0.00	PIEZA	5.28	3,062.40	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	765.60	765.60	765.60	765.60				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
38	21101	MICAS PARA CREDENCIALES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	857.47		20		0.00	CAJA	36.96	857.47	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	214.37	214.37	214.37	214.37				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
39	21101	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO METALICO DE 3 NIVELES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	3,184.90		20	5	796.22	PIEZA	137.28	3,184.90	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	796.22	796.22	796.22	796.22				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
40	21101	PAQUETE DE ETIQUETAS 50X100	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	1,451.58		5		0.00	CAJA	250.27	1,451.58	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	362.89	362.89	362.89	362.89				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
41	21101	PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	1,592.45		20	16	1,273.96	PAQUETE	68.64	1,592.45	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	398.11	398.11	398.11	398.11				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
42	21101	PAQUETE OPALINA CARTULINA T/ CARTA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	11,024.64		150		0.00	PAQUETE	63.36	11,024.64	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2,756.16	2,756.16	2,756.16	2,756.16				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
43	21101	PILA ALCALINA AA DE 1.5 VOLTS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	2,817.41		100		0.00	PIEZA	24.29	2,817.41	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	704.35	704.35	704.35	704.35				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
44	21101	PILA ALCALINA AAA DE 1.5 VOLTS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	3,797.38		100		0.00	PIEZA	32.74	3,797.38	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	949.34	949.34	949.34	949.34				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
45	21101	PAQUETE OPALINA HOJA T/ CARTA C/ 100 PZ	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	7,962.24		100		0.00	PAQUETE	68.64	7,962.24	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1,990.56	1,990.56	1,990.56	1,990.56				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
46	21101	PEGAMENTO EN BARRA DE 21GS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	2,572.42		300		0.00	PIEZA	7.39	2,572.42	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	643.10	643.10	643.10	643.10				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
47	21101	PERFORADORA 3 AGUJEROS USO RUDO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	12,274.10		20		0.00	PIEZA	529.06	12,274.10	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,068.52	3,068.52	3,068.52	3,068.52				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
48	21101	PLUMAS COLOR ROJA PUNTO MEDIANO CAJA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	837.87		12		0.00	PIEZA	60.19	837.87	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	209.47	209.47	209.47	209.47				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
49	21101	PLUMAS DE GEL UB- 157	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	2,327.42		100	100	2,327.42	PIEZA	20.06	2,327.42	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	581.86	581.86	581.86	581.86				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
50	21101	PLUMAS DE GEL UB- 200	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	2,939.90		100		0.00	PIEZA	25.34	2,939.90	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	734.98	734.98	734.98	734.98				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
51	21101	PORTA TARJETA BRINSTOL 3X5	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	857.47		10		0.00	PIEZA	73.92	857.47	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	214.37	214.37	214.37	214.37				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
52	21101	POST IT CONSECUTIVOS DE VARIOS COLORES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	2,449.92		500		0.00	PIEZA	4.22	2,449.92	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	612.48	612.48	612.48	612.48				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
53	21101	RESORTE PARA ENGARGOLAR METALICO DE 1"	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	146.02		2		0.00	CAJA	900.00	146.02	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	36.50	36.50	36.50	36.50				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
54	21101	RESORTE PARA ENGARGOLAR METALICO DE 1/4	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	2,006.48		2		0.00	CAJA	864.86	2,006.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	501.62	501.62	501.62	501.62				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
55	21101	RESORTE PARA ENGARGOLAR METALICO DE 3/8	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	2,006.48		2		0.00	CAJA	864.86	2,006.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	501.62	501.62	501.62	501.62				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
56	21101	RESORTE PARA ENGARGOLAR METALICO DE 1/2	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	2,006.48		2		0.00	CAJA	864.86	2,006.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	501.62	501.62	501.62	501.62				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
57	21101	RESORTE PARA ENGARGOLAR METALICO DE 9/16	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	2,006.48		2		0.00	CAJA	864.86	2,006.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	501.62	501.62	501.62	501.62				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
58	21101	RESORTE PARA ENGARGOLAR METALICO DE 3/4	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	2,006.48		2		0.00	CAJA	864.86	2,006.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	501.62	501.62	501.62	501.62				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
59	21101	RESORTE PARA ENGARGOLAR METALICO DE 5/8	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	2,006.48		2		0.00	CAJA	864.86	2,006.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	501.62	501.62	501.62	501.62				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
60	21101	RESORTE PARA ENGARGOLAR METALICO DE 7/16	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA	NO	2,006.48		2		0.00	CAJA	864.86	2,006.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	501.62	501.62	501.62	501.62				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION	JUSTIFICACION		
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV				
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion	
1	21201	IMPRESORA LASER	E5 - Actividades de Apoyo Adminisrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	2,311.44		1	PIEZA	1,992.62	2,311.44	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	577.86	577.86	577.86	577.86	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	21201	SWITCH 24 PUERTOS	E5 - Actividades de Apoyo Adminisrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,959.94		1	PIEZA	1,689.60	1,959.94	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	489.98	489.98	489.98	489.98	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
											4,271.37									

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratacion Plurianual (sí/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Cantidad Entregada	Costo Usado	Unidad de Medida	COSTO UNITARIO	Total	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION			JUSTIFICACION		
														Lugar de aplicación	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas		Licitacion	
1	21401	TONER SAMSUNG MLTD203S	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	19,599.36		10			PIEZA	1,689.60	19,599.36	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4,899.84	4,899.84	4,899.84	4,899.84				■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	21401	TONER CF230A 30A 1600	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	27,561.60		15			PIEZA	1,584.00	27,561.60	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	6,890.40	6,890.40	6,890.40	6,890.40				■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
3	21401	TINTA PARA IMPRESORA CN048 951XL AMARILLO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	11,612.62		15			PIEZA	667.39	11,612.62	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2,903.16	2,903.16	2,903.16	2,903.16				■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
4	21401	TINTA PARA IMPRESORA CN046 951XL CYAN	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	11,612.62		15			PIEZA	667.39	11,612.62	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2,903.16	2,903.16	2,903.16	2,903.16				■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
5	21401	TINTA PARA IMPRESORA CN047 951XL MAGENTA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	11,612.62		15			PIEZA	667.39	11,612.62	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2,903.16	2,903.16	2,903.16	2,903.16				■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
6	21401	TINTA PARA IMPRESORA CN047 950XL NEGRO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	12,862.08		15			PIEZA	739.20	12,862.08	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,215.52	3,215.52	3,215.52	3,215.52				■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
7	21401	TINTA PARA IMPRESORA CN048 954XL AMARILLO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	44,098.56		45	1	799.24	PIEZA	844.80	44,098.56	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	11,024.64	11,024.64	11,024.64	11,024.64				■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
8	21401	TINTA PARA IMPRESORA CN048 954XL CYAN	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	44,098.56		45			PIEZA	844.80	44,098.56	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	11,024.64	11,024.64	11,024.64	11,024.64				■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
9	21401	TINTA PARA IMPRESORA CN048 954XL MAGENTA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	44,098.56		45			PIEZA	844.80	44,098.56	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	11,024.64	11,024.64	11,024.64	11,024.64				■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
10	21401	TINTA PARA IMPRESORA CN048 954XL NEGRO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	61,248.00		50			PIEZA	1,056.00	61,248.00	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	15,312.00	15,312.00	15,312.00	15,312.00				■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
11	21401	TONER HP 130A COLOR AMARILLO CF352A	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	5,144.83		3			PIEZA	1,478.40	5,144.83	D.G.	1,286.21	1,286.21	1,286.21	1,286.21				■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
12	21401	TONER HP 130A COLOR CYAN CF351A	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	5,144.83		3			PIEZA	1,478.40	5,144.83	D.G.	1,286.21	1,286.21	1,286.21	1,286.21				■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
13	21401	TONER HP 130A COLOR MAGENTA CF353A	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	5,144.83		3			PIEZA	1,478.40	5,144.83	D.G.	1,286.21	1,286.21	1,286.21	1,286.21				■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
14	21401	TONER HP 130A COLOR NEGRO CF350A	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	5,144.83		3			PIEZA	1,478.40	5,144.83	D.G.	1,286.21	1,286.21	1,286.21	1,286.21				■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
15	21401	TAMBOR HP 32A	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	7,349.76		4			PIEZA	1,584.00	7,349.76	D.G.	1,837.44	1,837.44	1,837.44	1,837.44				■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
16	21401	TONER NEGRO CF226A 26A M402	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	10,047.15		4			PIEZA	2,165.33	10,047.15	D.G.	2,511.79	2,511.79	2,511.79	2,511.79				■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO

TOTAL \$ 326,380.82

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratacion Plurianual (sí/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	COSTO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION			JUSTIFICACION
													fecha en que se requiere	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	
1	21601	AROMATIZANTE EN SPRAY	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	12,249.60		500	PIEZA	21.12	12,249.60	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	21601	ACIDO MURIATICO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	9,187.20		500	LITRO	15.84	9,187.20	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	21601	BOLSAS DE PLASTICO MEDIANAS PARA BASURA EN ROLLO DE 25 PIEZAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	11,269.63		400	PIEZA	24.29	11,269.63	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2817.41	2,817.41	2,817.41	2,817.41				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4	21601	BOLSAS DE PLASTICO GRANDE PARA BASURA EN ROLLO DE 25 PIEZAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	11,269.63		400	PIEZA	24.29	11,269.63	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2817.41	2,817.41	2,817.41	2,817.41				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
5	21601	BASTON METALICO PARA MOP DE 90 CM	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,947.69		30	PIEZA	55.97	1,947.69	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	486.92	486.92	486.92	486.92				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
6	21601	BASTON METALICO PARA MOP DE 60 CM	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,690.44		30	PIEZA	48.58	1,690.44	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	422.61	422.61	422.61	422.61				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
7	21601	CLORO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	8,819.71		300	GALON	25.34	8,819.71	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2204.93	2,204.93	2,204.93	2,204.93				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
8	21601	CARRITO EXPRIMIDOR P/ TRAPEADOR	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	6,369.79		4	PIEZA	1,372.80	6,369.79	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1592.45	1,592.45	1,592.45	1,592.45				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
9	21601	DESINFECTANTE EN AEROSOL	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	12,249.60		200	PIEZA	52.80	12,249.60	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
10	21601	ESCOBAS DE PLASTICO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,583.01		150	PIEZA	20.59	3,583.01	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	895.75	895.75	895.75	895.75				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
11	21601	FRANELA EN METROS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,240.71		100	METROS	10.70	1,240.71	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	310.18	310.18	310.18	310.18				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
12	21601	GEL ANTIBACTERIAL GALON	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	61,248.00		200	PIEZA	264.00	61,248.00	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	15312.00	15,312.00	15,312.00	15,312.00				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
13	21601	GUANTES DE HULE N° 10	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	2,008.93		200	PIEZA	8.66	2,008.93	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	502.23	502.23	502.23	502.23				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
14	21601	JABON EN POLVO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	11,024.64		500	KILO	19.01	11,024.64	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2756.16	2,756.16	2,756.16	2,756.16				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
15	21601	JABON LIQUIDO PARA MANOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	13,229.57		200	GALON	57.02	13,229.57	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3307.39	3,307.39	3,307.39	3,307.39				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
16	21601	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	14,699.52		800	LITRO	15.84	14,699.52	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3674.88	3,674.88	3,674.88	3,674.88				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
17	21601	JABON LIQUIDO PARA TRASTES 500ML	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	5,634.82		200	PIEZA	24.29	5,634.82	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1408.70	1,408.70	1,408.70	1,408.70				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
18	21601	LUSTRADOR PARA MUEBLES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	18,374.40		300	PIEZA	52.80	18,374.40	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4593.60	4,593.60	4,593.60	4,593.60				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
19	21601	PAPEL HIGIENICO DE 400MTS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	77,723.71		2115	PIEZA	31.68	77,723.71	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	19430.93	19,430.93	19,430.93	19,430.93				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
20	21601	PAPEL HIGIENICO DE 500H	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	857.47		100	PIEZA	7.39	857.47	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	214.37	214.37	214.37	214.37				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
21	21601	PAPEL PARA MANOS EN ROLLO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	101,059.20		2500	PIEZA	34.85	101,059.20	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	25264.80	25,264.80	25,264.80	25,264.80				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Progama	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	COSTO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				TIPO DE ADJUDICACION			JUSTIFICACION
													fecha en que se requiere	Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	
22	21601	PASTILLA AROMATIZANTE MIGITORIO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	7,349.76		500	PIEZA	12.67	7,349.76	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1837.44	1,837.44	1,837.44	1,837.44		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
23	21601	PASTILLA AROMATIZANTE WC	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		500	PIEZA	6.34	3,674.88	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	918.72	918.72	918.72	918.72		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
24	21601	REPUESTO PARA MOP 60 CM	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,212.71		30	PIEZA	34.85	1,212.71	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	303.18	303.18	303.18	303.18		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
25	21601	REPUESTO PARA MOP 90 CM	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,616.95		30	PIEZA	46.46	1,616.95	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	404.24	404.24	404.24	404.24		■	■	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
26	21601	TRAPEADORES DE ALGODÓN	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	11,010.68		300	PIEZA	31.64	11,010.68	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2,752.67	2,752.67	2,752.67	2,752.67		■	■	EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
410,602.26																				

C00415	06/07/2023	JAIME ALEJANDRO NAVARRO AGUILAR	2642	GD Folio: 370, Factura: 2642 (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO. GP Directo 370 JAIME ALEJANDRO NAVARRO AGUILAR, Pago: 249)							\$430,568.80										430,568.80
--------	------------	---------------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

430,568.80

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (sí/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación		
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación
1	21701	CARTULINA DE BLANCA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	734.98		100	PIEZA	6.34	734.98	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	183.74	183.74	183.74	183.74	■		
2	21701	COJIN PARA MOUSE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,837.44		100	PIEZA	15.84	1,837.44	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	459.36	459.36	459.36	459.36	■		
3	21701	CORDONES P/ GAFETE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,224.96		500	PIEZA	2.11	1,224.96	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	306.24	306.24	306.24	306.24	■		
4	21701	LAPIZ DE CERA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	918.72		50	PIEZA	15.84	918.72	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	229.68	229.68	229.68	229.68	■		
5	21701	BORRADOR PARA PINTARRON	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	5,512.32		300	PIEZA	15.84	5,512.32	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1,378.08	1,378.08	1,378.08	1,378.08	■		
6	21701	AGUJA PARA MAQUINA DE COSER	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	6,124.80		1000	PIEZA	5.28	6,124.80	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1,531.20	1,531.20	1,531.20	1,531.20	■		
7	21701	REGLAS DE MADERA PARA CORTE DE TELAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	4,899.84		50	PIEZA	84.48	4,899.84	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1,224.96	1,224.96	1,224.96	1,224.96	■		
8	21701	TIJERAS PARA TELA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		100	PIEZA	31.68	3,674.88	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	918.72	918.72	918.72	918.72	■		
9	21701	MANIQUIS DE MUJER GRANDE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,429.89		8	PIEZA	369.60	3,429.89	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	857.47	857.47	857.47	857.47	■		
10	21701	MANIQUIS DE MUJER MEDIANO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,429.89		8	PIEZA	369.60	3,429.89	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	857.47	857.47	857.47	857.47	■		
11	21701	MANIQUIS DE MUJER CHICO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,429.89		8	PIEZA	369.60	3,429.89	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	857.47	857.47	857.47	857.47	■		
12	21701	MANIQUIS DE HOMBRE GRANDE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,625.88		8	PIEZA	390.72	3,625.88	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	906.47	906.47	906.47	906.47	■		
13	21701	MANIQUIS DE HOMBRE MEDIANO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,625.88		8	PIEZA	390.72	3,625.88	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	906.47	906.47	906.47	906.47	■		
14	21701	MANIQUIS DE HOMBRE CHICO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,625.88		8	PIEZA	390.72	3,625.88	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	906.47	906.47	906.47	906.47	■		

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación		
													Fecha en que se requiere	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitación cuando menos a 3 personas
15	21701	ESPEJOS GRANDE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	2,572.42		10	PIEZA	221.76	2,572.42	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	643.10	643.10	643.10	643.10	■		
16	21701	MARTILLO DE CARPINTERO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		50	PIEZA	63.36	3,674.88	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	918.72	918.72	918.72	918.72	■		
17	21701	CERRUCHO 18"	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	857.47		10	PIEZA	73.92	857.47	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	214.37	214.37	214.37	214.37	■		
18	21701	CERRUCHO 12"	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	979.97		10	PIEZA	84.48	979.97	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	244.99	244.99	244.99	244.99	■		
19	21701	CERRUCHO 24 "	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,224.96		10	PIEZA	105.60	1,224.96	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	306.24	306.24	306.24	306.24	■		
20	21701	MADERA DE PINO #2(por pie)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	4,996.97		136	PIEZA	31.67	4,996.97	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1,249.24	1,249.24	1,249.24	1,249.24	■		
21	21701	GALON DE RESISTOL BLANCO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	5,328.58		15	PIEZA	306.24	5,328.58	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1,332.14	1,332.14	1,332.14	1,332.14	■		
22	21701	TRIPLAY DE 1/2 4 X 8	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	9,064.70		20	PIEZA	390.72	9,064.70	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2,266.18	2,266.18	2,266.18	2,266.18	■		
23	21701	TRIPLAY DE 1/4 4 X 8	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	9,554.69		20	PIEZA	411.84	9,554.69	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2,388.67	2,388.67	2,388.67	2,388.67	■		
24	21701	CLVOS PARA PISTOLA DE 1" (CAJA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	2,082.43		10	CAJA	179.52	2,082.43	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	520.61	520.61	520.61	520.61	■		
25	21701	BATERIAS PARA CARRO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	15,434.50		7	PIEZA	1900.80	15,434.50	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,858.62	3,858.62	3,858.62	3,858.62	■		

101,866.81

E00550	25/04/2023	PLANTEL CABORCA		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA CURSOS DE SOLDADURA)					8,396.73	CABORCA		8,396.73							
	25/05/2023	MARCO ANTONIO MURILLO SOLIS	25AB9565-D746-4F61-8307-0BC4A308D348	GD Folio: 218, Factura: 25AB9565-D746-4F61-8307-0BC4A308D348 (MATERIAL EDUCATIVO PL. NAVOJOA. GP Directo 218 MARCO ANTONIO MURILLO SOLIS, Pago: 150)															
C00251								3,712.49	NAVOJOA		3,712.49								

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (sí/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación					
													Fecha en que se requiere	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación		
	09/06/2023	Dex del Noroeste, S.A. DE C.V.	D787251A-729C-4369-91A4-3B488AC11A31				GD Folio: 286, Factura: D787251A-729C-4369-91A4-3B488AC11A31 (MATERIAL PARA CURSOS CONOCER. GP Directo 286 Dex del Noroeste, S.A. DE C.V., Pago: 186)					DIR. ADMTIVA			1,403.60							
C00312											1,403.60											
	21/07/2023	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON S.A. DE C.V.	285841				GD Folio: 369, Factura: 285841 (MATERIAL PARA CURSOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES. GP Directo 369 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON S.A. DE C.V., Pago: 248)					DIR. ADMTIVA										
C00414											23,332.46											
											36,845.28			13,512.82		23,332.46						

36,845.28

JUSTIFICACION
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

JUSTIFICACION

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación			JUSTIFICACION
													Fecha en que se requiere				Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación	
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV				
1	22101	CAFÉ (POR BOTE)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	124,974.08		445	BOTE	242.10	124,974.08	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	31,243.52	31,243.52	31,243.52	31,243.52	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	22101	AGUA DE GARRAFON PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	12,249.60		500	PIEZA	21.12	12,249.60	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,062.40	3,062.40	3,062.40	3,062.40	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	22101	BOLSA DE HIELO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,531.20		50	PIEZA	26.40	1,531.20	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	382.80	382.80	382.80	382.80	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4	22101	AGUA DE GARRAFON PARA PLANTELES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	22,049.28		1000	PIEZA	19.01	22,049.28	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	5,512.32	5,512.32	5,512.32	5,512.32	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
5	22101	BOLSA DE AZUCAR	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	2,455.08		80	PIEZA	26.46	2,455.08	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	613.77	613.77	613.77	613.77	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
6	22101	CAJA DE GALLETAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,670.17		10	PAQUETE	143.98	1,670.17	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	417.54	417.54	417.54	417.54	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
7	22101	COMIDA EN OFICINA POR JORNADAS EXTRAORDINARIAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	14,087.04		10	SERVICIO	1,214.40	14,087.04	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,521.76	3,521.76	3,521.76	3,521.76	■			EN BASE A LAS NECESIDADES SE COMPRÁ PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

179,016.46

D00029	23/02/2023	JUAN MANUEL QUEZADA HERNANDEZ		GD JUAN MANUEL QUEZADA HERNANDEZ, Folio: 32, Factura: AAA14D34-C492-4FFC-A08C-98D919C0080E (GP GASTOS POR JORNADA EXTIRAORDINARIA DE TRABAJO DEL 22 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 13)		940.12	REC HUM	940.12			
E00181	28/02/2023	GUSTAVO FIMBRES MURRIETA		Movimiento Directo Automático (GASTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO)		4,297.96	REC FIN	4,297.96			
E00186	28/02/2023	JUAN MANUEL QUEZADA HERNANDEZ		Movimiento Directo Automático (GASTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO)		934.00	REC HUM	934.00			
E00187	28/02/2023	NIDIA ISMENA CABRERA MALDONADO		Movimiento Directo Automático (GASTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO)		1,129.99	REC HUM	1,129.99			
E00274	08/03/2023	GUSTAVO FIMBRES MURRIETA		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA CAFETERIA DIRECCION GENERAL)		4,942.00	REC FIN	4,942.00			
E00339	22/03/2023	FRANCISCO JAVIER DURAZO MORENO		Movimiento Directo Automático (GASTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO)		800.00	REC MAT	800.00			
C00120	22/03/2023	MIGUEL LUGO FUCUY	089FC24-A8CB-11	GD Folio: 88, Factura: 089FC24-A8CB-11ED-AD31-00155D012007 Y 2D (PAGO POR CONSUMO DE MATERIAL PARA CAFETERIA 089FC24-A8CB-11ED-AD31-00155D012007 Y 2D3FBD07-A8CC-11ED. GP Directo 88 MIGUEL LUGO FUCUY, Pago: 64)		1,888.89	CANANEA	1,888.89			
E00474	14/04/2023	GUSTAVO FIMBRES MURRIETA		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA CAFETERIA DIRECCION GENERAL)		4,948.29	REC FIN		4,948.29		

C00255	04/05/2023	MIGUEL LUGO FUCUY	74752	GD Folio: 220, Factura: 74752 (GASTOS PARA CURSOS. GP Directo 220 MIGUEL LUGO FUCUY, Pago: 152)			1,916.88	CANANEA		1,916.88	
E00702	09/05/2023	GUSTAVO FIMBRES MURRIETA		Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA CAFETERIA DIRECCION GENENRAL)			4,586.99	REC FIN		4,586.99	
E00599	12/05/2023	LUIS OCTAVIO THOMSON VAZQUEZ		Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIAJE A CANANEA)			2,530.92	ACADEMICO		2,530.92	
C00211	19/05/2023	MARISCOS LOS ARCOS, S.A DE C.V.	20485, 20383	GD Folio: 186, Factura: 20485, 20383 (JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO 7A5B2E2E-DC4F-47B5-A52C-88B0302CB067, FD5603D5-3B32-47A8-BB5D-8E1A. GP Directo 186 MARISCOS LOS			1,623.00			1,623.00	
C00271	09/06/2023	CESAR ADOLFO OCHOA SAENZ	D713F6F4-E260-4	GD Folio: 235, Factura: D713F6F4-E260-41D2-915F-15283B3FEE9C (GASTOS POR REUNION DE TRABAJO. GP Directo 235 CESAR ADOLFO OCHOA SAENZ, Pago: 161)			990.00			990.00	
E00806	23/06/2023	FRANCISCO JAVIER DURAZO MORENO		F65E5E40-4F82-4198-A824-C02CEFC00A8 (GASTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO F65E5E40-4F82-4198-A824-C02CEFC00A8)			411.00	REC MAT		411.00	
E00842	30/06/2023	FRANCISCO JAVIER DURAZO MORENO		Movimiento Directo Automático (JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO)			673.00	REC MAT		673.00	
D00212	30/06/2023	GUSTAVO FIMBRES MURRIETA		GD GUSTAVO FIMBRES MURRIETA, Folio: 278, Factura: ICACV1091398 Y ICAJE734497 (GP GASTOS PARA CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 88)			4,904.37	REC FIN		4,904.37	
E00944	21/07/2023	MARIA CECILIA OCHOA ROMO		Movimiento Directo Automático (GASTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO)			1,570.00	REC FIN			1,570.00

39,087.41

14,932.96 22,584.45 1,570.00

39,087.41

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (sí/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación	JUSTIFICACION		
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV				
1	22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	23,847.85		650	M2	31.63	23,847.85	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	15276.19	15276.19	15276.19	15276.19	Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

23,847.85

C00116	31/03/2023	EMPRESAS LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	AP 2534, AP 2535, AP 2538, AP 2539	GD Folio: 85, Factura: AP 2534, AP 2535, AP 2538, AP 2539 (COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCION GENERAL Y PL. HERMOSILLO. GP Directo 85 EMPRESAS LA ESPERANZA S.A. DE C.V., Pago: 61)		2,500.00			DIRECCION GENERAL Y PLANTEL HERMOSILLO	2,500.00										
C00158	26/04/2023	EMPRESAS LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	2541, 2542, 301,304	GD Folio: 133, Factura: 0FE0AF91-8723-4C19-AACB-A4562C4B7E7F, B9892506-D1B1-426B-976D-8BC210264A9D, B356E0B4-4ABD-4983-8F94-68CB3A75EA8C, 4BAB603A-A238-4196-9A9B-057E0AC52AF4 (ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 133 EMPRESAS LA ESPERANZA S.A. DE C. (ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA. GP Directo 133 EMPRESAS LA ESPERANZA S.A. DE C.V., Pago: 92)		2,275.00			DIRECCION GENERAL Y PLANTEL HERMOSILLO		2,275.00									
C00250	12/05/2023	EMPRESAS LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	315, 2558, 2576	GD Folio: 217, Factura: 90A07506-0FE4-4CFC-A523-797F1D41087E,43E8902D-C0D7-4EE4-95F6-A472A578A7B7, 19D5A069-B6FC-4F52-87A7-513C1B946281 (AGUA PURIFICADA DE MARZO Y ABRIL PL. HERMOSILLO. GP Directo 217 EMPRESAS LA ESPERANZA S.A. DE C.V., Pago: 149)		1,675.00			DIRECCION GENERAL Y PLANTEL HERMOSILLO		1,675.00									
C00330	08/06/2023	EMPRESAS LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	B7B223C6-AB15-4398-953D-C7D4D55FBB5D	GD Folio: 304, Factura: B7B223C6-AB15-4398-953D-C7D4D55FBB5D (AGUA PURIFICADA PL. HILLO. GP Directo 304 EMPRESAS LA ESPERANZA S.A. DE C.V., Pago: 203)		975.00			DIRECCION GENERAL Y PLANTEL HERMOSILLO		975.00									

7,425.00

2,500.00 4,925.00

7,425.00

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación		JUSTIFICACION	
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitación cuando menos a 3 personas		Licitación
1	22301	DESECHABLES (platos, vasos, cucharas, etc)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	2,940.83		80	PAQUETE	31.69	2,940.83	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	865.48	865.48	865.48	865.48	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	22301	CAFETERA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,313.36		1	PIEZA	1,132.21	1,313.36	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	328.34	328.34	328.34	328.34	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

4,254.19

C00120	22/03/2023	MIGUEL LUGO FUCUY	089FC24-A8CB-11ED-AD31-00155D012007 Y 2D	GD Folio: 88, Factura: 089FC24-A8CB-11ED-AD31-00155D012007 Y 2D (PAGO POR CONSUMO DE MATERIAL PARA CAFETERIA 089FC24-A8CB-11ED-AD31-00155D012007 Y 2D3FBD07-A8CC-11ED. GP Directo 88 MIGUEL LUGO FUCUY, Pago: 64)		381.11	CANANEA	381.11											
C00255	04/05/2023	MIGUEL LUGO FUCUY	74752	GD Folio: 220, Factura: 74752 (GASTOS PARA CURSOS. GP Directo 220 MIGUEL LUGO FUCUY, Pago: 152)		383.12	CANANEA				383.12								
E00702	09/05/2023	GUSTAVO FIMBRES MURRIETA		Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA CAFETERIA DIRECCION GENENRAL)		412.66	REC FIN				412.66								
C00347	30/06/2023	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	4B3C0983-C0DE-47DA-A342-0F634D2BF1C7	GD Folio: 321, Factura: 4B3C0983-C0DE-47DA-A342-0F634D2BF1C7 (COMPRA DE MATERIAL PARA JORNADA COMUNITARIAS. GP Directo 321 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 213)		1,598.99					1,598.99								

2,775.88

381.11 2,394.77

2,775.88

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Nº	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (sí/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación	
1	24601	APAGADORES (POR PIEZA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	2,817.41		100	PIEZA	24.29	2,817.41	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	704.35	704.35	704.35	704.35	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	24601	ENCHUFES SIMPLES (POR PIEZA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	6,247.30		100	PIEZA	53.86	6,247.30	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1,561.82	1,561.82	1,561.82	1,561.82	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	24601	ENCHUFES DOBLES (POR PIEZA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	6,124.80		100	PIEZA	52.80	6,124.80	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1,531.20	1,531.20	1,531.20	1,531.20	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4	24601	TERMICO SQD 1X30 (POR PIEZA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	11,943.36		50	PIEZA	205.92	11,943.36	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2,985.84	2,985.84	2,985.84	2,985.84	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
5	24601	TERMICO SQD 1X40 (POR PIEZA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	14,699.52		50	PIEZA	253.44	14,699.52	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,674.88	3,674.88	3,674.88	3,674.88	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
6	24601	TERMICO SQD 2X50 (POR PIEZA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	25,111.68		50	PIEZA	432.96	25,111.68	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	6,277.92	6,277.92	6,277.92	6,277.92	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
7	24601	TUBO GALVANIZADO (PZA DE 3 METROS)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,062.40		50	PIEZA	52.80	3,062.40	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	765.60	765.60	765.60	765.60	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
8	24601	FOCO DE ILUMINACION DE 75 WATTS FLOURESCENTE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	2,633.66		50	PIEZA	45.41	2,633.66	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	658.42	658.42	658.42	658.42	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
9	24601	FOCO DE ILUMINACION DE 39 WATTS FLUORESCENTE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		50	PIEZA	63.36	3,674.88	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	918.72	918.72	918.72	918.72	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
10	24601	FOCO DE ILUMINACION DE 60 WATTS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,307.39		50	PIEZA	57.02	3,307.39	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	826.85	826.85	826.85	826.85	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
11	24601	CABLE ELCTRICO CALIBRE 8	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	9,799.68		20	CAJA	422.40	9,799.68	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2,449.92	2,449.92	2,449.92	2,449.92	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
12	24601	CABLE ELECTRICO CALIBRE 10 (CAJA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	13,474.56		20	PIEZA	580.80	13,474.56	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,368.64	3,368.64	3,368.64	3,368.64	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
13	24601	CABLE ELECTRICO CALIBRE 12 (CAJA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	17,639.42		36	PIEZA	422.40	17,639.42	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4,409.86	4,409.86	4,409.86	4,409.86	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
14	24601	CABLE ELECTRICO CALIBRE 14 (CAJA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	14,699.52		40	PIEZA	316.80	14,699.52	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,674.88	3,674.88	3,674.88	3,674.88	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
15	24601	ALAMBRE ELECTRICO AUTOMOTRIZ (ROLLO DE 100)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	24,960.92		19	PIEZA	1132.53	24,960.92	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	6,240.23	6,240.23	6,240.23	6,240.23	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

160,196.51

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (sí/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación			JUSTIFICACION	
													Fecha en que se requiere	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitación cuando menos a 3 personas		Licitación
E00195		28/02/2023	PLANTEL NAVOJOA								484.00	NAVOJOA	484.00								
D00037		28/02/2023	FRANCISCO JAVIER DURAZO MORENO								319.58	ADMTIVO	319.58								
D00037		28/02/2023	FRANCISCO JAVIER DURAZO MORENO								1,180.42	ADMTIVO	1,180.42								
D00042		28/02/2023	OSCAR IGNACIO RUIZ ARZAC								1,744.19	ADMTIVO	1,744.19								
D00042		28/02/2023	OSCAR IGNACIO RUIZ ARZAC								675.12	ADMTIVO	675.12								
C00120		22/03/2023	MIGUEL LUGO FUCUY	089FC24-A8CB-11ED-AD31-00155D012007 Y 2D							74.07	CANANEA	74.07								
E00472		20/04/2023									4,503.00	PLANTEL CABORCA		4,503.00							
C00172		04/05/2023	MIGUEL LUGO FUCUY	3EBC4A4D-DA4C-11ED-892C-00155D012007							1,035.02				1,035.02						
C00219		25/05/2023	GR2 DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	01FBF3E4-152A-44D3-9645-512244F57583							507.91				507.91						
C00249		25/05/2023	ALIANZA Y SISTEMAS INFORMATICOS TELECOM, S.A. DE C.V.	70B7DB7-DB22-4032-B06B-919545DE8E05							25,334.40				25,334.40						
D00186		19/06/2023	RENE ROBERTO CHAVARIN COLOSIO								750.19				750.19						
C00414		21/07/2023	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON S.A. DE C.V.	285841							664.95						664.95				

37,272.85 4,477.38 32,130.52 664.95

37,272.85

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación			JUSTIFICACION
													Fecha en que se requiere				Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación	
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV				
1	24801	MARCOS PARA CUADROS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	2,881.21		26	PIEZA	95.53	2,881.21	D.G.	720.30	720.30	720	720.30	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	24801	PERSIANAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	17,437.13		13	PIEZA	1156.31	17,437.13	UNIDADES DE CAPACITACION	4,359.28	4,359.28	4359	4,359.28	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

20,318.34

E00194	28/02/2023	MARIA INES PALAFOX DUARTE	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE SILLAS PARA ESCRITORIO DIRECCION GENERAL)			1,758.00	ADMTIVA	1,758.00												
C00089	22/03/2023	Simpson, S.A. de C.V.	95FAC1DE-018D-492A-9A0D-3322E8155AD8 Y 3	GD Folio: 67, Factura: 95FAC1DE-018D-492A-9A0D-3322E8155AD8 Y 3 (DISCOS DUROS Y SILLA 95FAC1DE-018D-492A-9A0D-3322E8155AD8 Y 38B89F36-CBBC-47EE-B704-2D2ED8AC6402. GP Directo 67 Simpson, S.A. de C.V., Pago: 46)		2,963.80		2,963.80												
C00119	24/03/2023	OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	DC49A9AC-99B4-4B83-9347-BAB32508066C	GD Folio: 87, Factura: DC49A9AC-99B4-4B83-9347-BAB32508066C (SILLON PARA RECURSOS HUMANOS. GP Directo 87 OFILLAMAS, S.A. DE C.V., Pago: 63)		2,204.00	REC HUM	2,204.00												
C00167	25/04/2023	MIGUEL LUGO FUCUY	92776	GD Folio: 140, Factura: 92776 (CALENTONES ELECTRICOS PL. CANANEA. GP Directo 140 MIGUEL LUGO FUCUY, Pago: 96)		7,350.00	CANANEA						7,350.00							
C00246	25/05/2023	INGENIERIA PUBLICITARIA, S.C.	A6ED1FAD-3235-41AB-861F-3F9DFA733E92	GD Folio: 213, Factura: A6ED1FAD-3235-41AB-861F-3F9DFA733E92 (ACRILICOS PARA SALA DE JUNTAS. GP Directo 213 ARIO INGENIERIA PUBLICITARIA, S.C., Pago: 145)		7,493.60	D.G.						7,493.60							
C00248	30/05/2023	Y SERVICIOS DE OBREGON S.A. DE C.V.	683B38F0-0AFD-4F58-818A-13C6B7866FAF	GD Folio: 215, Factura: 683B38F0-0AFD-4F58-818A-13C6B7866FAF (ESTANTES PARA ARCHIVO. GP Directo 215 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON S.A. DE C.V., Pago: 147)		81,200.00	ARCHIVO						81,200.00							

102,969.40 6,925.80 96,043.60 #¡REF!

102,969.40

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación			JUSTIFICACION
													Fecha en que se requiere				Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación	
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV				
1	24901	PINTURA VINÍLICA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	44,098.56		30	CUBETA	1267.20	44,098.56	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	11,024.64	11,024.64	11,024.64	11,024.64	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	24901	PINTURA ESMALTE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	41,648.64		20	CUBETA	1795.20	41,648.64	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	10,412.16	10,412.16	10,412.16	10,412.16	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	24901	IMPERMEABILIZANTES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	48,018.43		28	CUBETA	1478.40	48,018.43	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	12,004.61	12,004.61	12,004.61	12,004.61	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4	24901	SELLADOR	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	12,917.74		30	GALON	371.20	12,917.74	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,229.43	3,229.43	3,229.43	3,229.43	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
5	24901	LUJAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	49,533.24		40	CAJA	1067.53	49,533.24	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	12,383.31	12,383.31	12,383.31	12,383.31	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

196,216.61

E00335	21/03/2023	PLANTEL CABORCA		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CEMENTO PARA RAMPA)						5,244.53	CABORCA	5,244.53							
E00338	22/03/2023	FRANCISCO JAVIER DURAZO MORENO		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION DIRECCION GENERAL)						422.40	ADMTIVO	422.40							
C00120	22/03/2023	MIGUEL LUGO FUCUY	089FC24-A8CB-11ED-AD31-00155D012007 Y 2D	GD Folio: 88, Factura: 089FC24-A8CB-11ED-AD31-00155D012007 Y 2D (PAGO POR CONSUMO DE MATERIAL PARA CAFETERIA 089FC24-A8CB-11ED-AD31-00155D012007 Y 2D3FBD07-A8CC-11ED. GP Directo 88 MIGUEL LUGO FUCUY, Pago: 64)						395.58	CANANEA	395.58							
E00367	24/03/2023	PLANTEL AGUA PRIETA		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA IMPERMEABILIZACION EXT NACAZARI)						870.00	AGUA PRIETA	870.00							
D00128	20/04/2023	HECTOR MANUEL ROMERO ZATARAIN		GD HECTOR MANUEL ROMERO ZATARAIN, Folio: 156, Factura: 269269FD-ED86-453F-B54E-2F2C09A97C4E (GP MATERIAL PARA CONTENEDOR DE TAPITAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 44)						1,737.31	D.G.				1,737.31				
C00155	25/04/2023	ALIANZA Y SISTEMAS INFORMATICOS TELECOM, S.A. DE C.V.	0E4FA956-EFEE-4A23-8D81-7A2E164DB475	GD Folio: 130, Factura: 0E4FA956-EFEE-4A23-8D81-7A2E164DB475 (MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO. GP Directo 130 ALIANZA Y SISTEMAS INFORMATICOS TELECOM, S.A. DE C.V., Pago: 89)						3,874.40					3,874.40				
C00220	25/05/2023	Dex del Noroeste, S.A. DE C.V.	387983	GD Folio: 193, Factura: 387983 (MATERIAL PARA PL. HERMOSILLO. GP Directo 193 Dex del Noroeste, S.A. DE C.V., Pago: 131)						1,720.51					1,720.51				
E00664	26/05/2023	FRANCISCO JAVIER DURAZO MORENO		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA PL. AGUA PRIETA)						371.93	AGUA PRIETA				371.93				
C00414	21/07/2023	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON S.A. DE C.V.	285841	GD Folio: 369, Factura: 285841 (MATERIAL PARA CURSOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES. GP Directo 369 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON S.A. DE C.V., Pago: 248)						6,943.28	ADMTIVO								6,943.28

21,579.94 6,932.51 7,704.15 6,943.28

21,579.94

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Total	Lugar de aplicacion	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicacion			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion	
1	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	SI	14,850.00		58	PIEZA	220.72	14,850.00	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3,712.50	3,712.50	3,712.50	3,712.50	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

14,850.00

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Total	Lugar de aplicacion	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicacion			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion	
1	25301	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	53,229.83		30	PIEZA	1529.59	53,229.83	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	13,307.46	13,307.46	13,307.46	13,307.46	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

53,229.83

2,423.86

986.95

754.00

682.91

2,423.86

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Total	Lugar de aplicacion	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicacion			JUSTIFICACION	
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion		
1	27101	PANTALON, CAMISA Y ZAPATO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,020.26		4	PIEZA	650.92	3,020.26	D.G.		3,020.26				▪			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	27101	PANTALON, CAMISA Y ZAPATO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,020.26		4	PIEZA	650.92	3,020.26	HERMOSILLO		3,020.26				▪			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	27101	PANTALON, CAMISA Y ZAPATO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,020.26		4	PIEZA	650.92	3,020.26	EMPALME		3,020.26				▪			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4	27101	PANTALON, CAMISA Y ZAPATO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,020.26		4	PIEZA	650.92	3,020.26	CAJEME		3,020.26				▪			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
5	27101	PANTALON, CAMISA Y ZAPATO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,020.26		4	PIEZA	650.92	3,020.26	NAVOJOA		3,020.26				▪			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
6	27101	PANTALON, CAMISA Y ZAPATO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,020.48		4	PIEZA	650.96	3,020.48	CABORCA		3,020.48				▪			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
7	27101	PANTALON, CAMISA Y ZAPATO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,020.51		4	PIEZA	650.97	3,020.51	AGUA PRIETA		3,020.51				▪			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
8	27101	PANTALON, CAMISA Y ZAPATO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,020.51		4	PIEZA	650.97	3,020.51	CANANEA		3,020.51				▪			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
											24,162.80										

C00414	21/07/2023	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON S.A. DE C.V.	285841	GD Folio: 369, Factura: 285841 (MATERIAL PARA CURSOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES. GP Directo 369 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON S.A. DE C.V., Pago: 248)							\$7,989.35										\$7,989.35
--------	------------	--	--------	---	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

7,989.35

7,989.35

7,989.35

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación	
1	29101	ESCOBA DE JARDINERO METAL	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	56.35		1	PIEZA	48.58	56.35	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS			56.35		■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	29101	TEFLÓN	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	496.11		15	PIEZA	28.51	496.11	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	124.03	124.03	124.03	124.03	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	29101	LLAVES PARA TOMAS DE AGUA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	58.80		1	PIEZA	50.69	58.80	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS		58.80			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4	29101	MANGUERA DE AGUA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	312.36		1	PIEZA	269.28	312.36	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS			312.36		■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
5	29101	TAQUETES 1/4"	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	367.49		150	PIEZA	2.11	367.49	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	91.87	91.87	91.87	91.87	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
6	29101	TAQUETES 3/16 "	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	183.74		150	PIEZA	1.06	183.74	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	45.94	45.94	45.94	45.94	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
8	29101	TORNILLOS PARA DESARMADOR PALETA(POR KILO)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	238.87		3	PIEZA	68.64	238.87	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	59.72	59.72	59.72	59.72	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
9	29101	TORNILLOS PARA DESARMADOR DE ESTRELLA (POR KILO)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	238.87		3	PIEZA	68.64	238.87	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	59.72	59.72	59.72	59.72	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
15	29101	ESTOPAS (EN BOLSA) KILO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	183.74		10	PIEZA	15.84	183.74	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	45.94	45.94	45.94	45.94	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
16	29101	LIJAS (POR PIEZA)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	428.74		50	PIEZA	7.39	428.74	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	107.18	107.18	107.18	107.18	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
17	29101	CHAPA PARA PUERTA DE AULAS PLANTEL HERMOSILLO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	477.73		1	PIEZA	411.84	477.73	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS		477.73			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
18	29101	CHAPA PARA PUERTA AULAS PLANTEL EMPALME	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	477.73		1	PIEZA	411.84	477.73	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS		477.73			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
19	29101	CHAPA PARA PUERTA DE AULAS PLANTEL CABORCA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	477.73		1	PIEZA	411.84	477.73	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS		477.73			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
20	29101	CHAPA PARA PUERTA DE AULAS PLANTEL NAVOJOA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	477.73		1	PIEZA	411.84	477.73	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS		477.73			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
21	29101	CHAPA PARA PUERTA DE AULAS PLANTEL CAJEME	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	514.48		1	PIEZA	443.52	514.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS		514.48			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación			JUSTIFICACION	
													Fecha en que se requiere				Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación		
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV					
22	29101	CHAPA PARA PUERTA DE AULAS PLANTEL AGUA PRIETA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	514.48		1	PIEZA	443.52	514.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS		514.48				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
23	29101	CHAPA PARA PUERTA DE AULAS PLANTEL CANANEA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	514.48		1	PIEZA	443.52	514.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS		514.48				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
24	29101	CHAPA PUERTAS DIRECCION GENERAL	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	551.23		1	PIEZA	475.20	551.23	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS		551.23				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
25	29101	DUPLICADO DE LLAVES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	808.47		30	PIEZA	23.23	808.47	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	202.12	202.12	202.12	202.12		■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
27	29101	CANDADOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,071.84		5	PIEZA	184.80	1,071.84	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	267.96	267.96	267.96	267.96		■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
28	29101	FOCOS PARA PROYECTOR	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	818.48		1	PIEZA	705.59	818.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS		818.48				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

9,269.48

E00197	28/02/2023	PLANTEL NAVOJOA	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE POLEA PARA PL. NAVOJOA)			\$167.04		167.04													
C00146	24/04/2023	FRANCISCO JAVIER DURAZO MO	GD FRANCISCO JAVIER DURAZO MORENO, Folio: 115, Factura: 95E7B338-AAA7-4D94-86DF-0653C53C3611, AB1F11EB-4AB7-439F-91F1-D03A1A1ADB535F, 5B51D80C-C5BB-11ED-90F4-3FA421A1FAB2, AAA1C97B-C74C-4DB8-A20A-2D798FCAB285, F956E371-C8DA-11ED-8B8B-414CFC5EF42A (GP GASOLINA Y LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHICULOS EN COMODATO, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 28)			\$115.00								115.00							
C00347	30/06/2023	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	4B3C0983-C0DE-47DA-A342-0F634D2BF1C7	GD Folio: 321, Factura: 4B3C0983-C0DE-47DA-A342-0F634D2BF1C7 (COMPRA DE MATERIAL PARA JORNADA COMUNITARIAS. GP Directo 321 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 213)		\$365.01								365.01							
C00414	21/07/2023	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON S.A. DE C.V.	285841	GD Folio: 369, Factura: 285841 (MATERIAL PARA CURSOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES. GP Directo 369 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON S.A. DE C.V., Pago: 248)		\$102,496.15															\$102,496.15

103,143.20

167.04 480.01 102,496.15

103,143.20

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (sí/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación		JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	Licitación	
1	29201	CHAPA PARA PUERTA DE AULAS PLANTEL CAJEME	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	551.23		1	PIEZA	475.20	551.23	CAJEME	137.81	137.81	137.81	137.81	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	29201	CHAPA PARA PUERTA DE AULAS PLANTEL AGUA PRIETA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	551.23		1	PIEZA	475.20	551.23	AGUA PRIETA	137.81	137.81	137.81	137.81	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	29201	CHAPA PARA PUERTA DE AULAS PLANTEL CANANEA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	551.23		1	PIEZA	475.20	551.23	CANANEA	137.81	137.81	137.81	137.81	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4	29201	CHAPA PUERTAS DIRECCION GENERAL	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,175.96		2	PIEZA	506.88	1,175.96	D.G.	293.99	293.99	293.99	293.99	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
5	29201	DUPLICADO DE LLAVES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO			34	PIEZA	31.28	1,233.57	D.G.	308.39	308.39	308.39	308.39	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4,063.23																			

E00185	28/02/2023	SAID RODOLFO PADILLA BARRAZA	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CCHAPA PARA OFICINA DEL OIC)			350.00					350.00								
D00042	28/02/2023	OSCAR IGNACIO RUIZ ARZAC	GD OSCAR IGNACIO RUIZ ARZAC, Folio: 43, Factura: 5B344D58-74D9-481C-980F-DB428649ABE (GP CHAPAS PARA PUERTAS Y TUBOS LED, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7)			3,030.00					3,030.00								
E00312	16/03/2023	MARTHA MARIA LUISA CLAUSEN M	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DIRECCION ADMINISTRATIVA)			1,010.00					1,010.00								
C00120	22/03/2023	MIGUEL LUGO FUCUY	089FC24-A8CB-11ED-AD31-00155D012007 Y 2D	GD Folio: 88, Factura: 089FC24-A8CB-11ED-AD31-00155D012007 Y 2D (PAGO POR CONSUMO DE MATERIAL PARA CAFETERIA 089FC24-A8CB-11ED-AD31-00155D012007 Y 2D3FBD07-A8CC-11ED. GP Directo 88 MIGUEL LUGO FUCUY, Pago: 64)		32.40					32.40								
E00354	23/03/2023	CAROLINA LOPEZ QUIROZ	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DIRECCION GENERAL)			556.80					556.80								
E00417	31/03/2023	FRANCISCO JAVIER DURAZO MOR	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE CHAPA PARA AULA MOVIL)			422.51					422.51								
E00468	18/04/2023	PLANTEL NAVOJOA	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE PLANTEL NAVOJOA)			513.00									513.00				
E00473	20/04/2023	PLANTEL CABORCA	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE PLANTEL CABORCA)			193.29									193.29				
E00549	26/04/2023	PLANTEL CAJEME	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE PLANTEL CAJEME)			230.93									230.93				
E00557	04/05/2023	PLANTEL CANANEA	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE PLANTEL CANANEA)			188.27									188.27				
E00753	14/06/2023	PLANTEL CAJEME	2FE20B74-CD2C-4878-8D50-DCCC7F9B8CE, AAA1B51C-5EF1-4521-AC7B-970EFD0558B4 (FONDO REVOLVENTE PLANTEL CAJEME)			157.76									157.76				
D00194	27/06/2023		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE E00557 DE MAYO DE FONDO REVOLVENTE DE CANANEA)			-23.27									-23.27				
E00973	05/07/2023	PLANTEL NAVOJOA	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE PLANTEL NAVOJOA)			329.00													329.00
D00248	18/07/2023		Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJEME)			299.74													299.74
I00954	18/07/2023		Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE PLANTEL CANANEA)			245.00													245.00
D00250	19/07/2023		Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE HERMOSILLO)			477.00													477.00

8,012.43 5,401.71 1,259.98 1,350.74

8,012.43

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (sí/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación		JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	Licitación	
1	29401	FUENTE DE PODER	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	73,371.42		100	PIEZA	632.51	73,371.42	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	18,342.85	18,342.85	18,342.85	18,342.85	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	29401	TARJETAS MADRE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	45,936.00		25	PIEZA	1584.00	45,936.00	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	11,484.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	29401	PROCESADOR	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	162,307.20		25	PIEZA	5596.80	162,307.20	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	40,576.80	40,576.80	40,576.80	40,576.80	■		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
281,614.62																			

E00190	28/02/2023	MARIA INES PALAFOX DUARTE		Movimiento Directo Automático (DISCO DURO ADAPTADOR EQUIPO DE COMPUTO)		2,198.00					2,198.00								
C00044	28/02/2023	Simpson, S.A. de C.V.	5F27ED01-9D01-42A5-9D76-71C516CDD1AF	GD Folio: 29, Factura: 5F27ED01-9D01-42A5-9D76-71C516CDD1AF (ACCESORIOS PARA EQUIPO DEM COMPUTO RH Y OIC. GP Directo 29 Simpson, S.A. de C.V., Pago: 25)		5,296.56					5,296.56								
C00045	28/02/2023	Simpson, S.A. de C.V.	06B80E3E-8366-49C8-9D51-760014125479	GD Folio: 30, Factura: 06B80E3E-8366-49C8-9D51-760014125479 (ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO. GP Directo 30 Simpson, S.A. de C.V., Pago: 26)		2,946.40					2,946.40								
C00089	22/03/2023	Simpson, S.A. de C.V.	95FAC1DE-018D-492A-9A0D-3322E8155AD8 Y 3	GD Folio: 67, Factura: 95FAC1DE-018D-492A-9A0D-3322E8155AD8 Y 3 (DISCOS DUROS Y SILLA 95FAC1DE-018D-492A-9A0D-3322E8155AD8 Y 38B89F36-CBBC-47EE-B704-2D2ED8AC6402. GP Directo 67 Simpson, S.A. de C.V., Pago: 46)		6,931.00					6,931.00								
C00100	24/03/2023	Simpson, S.A. de C.V.	29D02ECC-1FA1-4225-8271-AA34E4D1DACB	GD Folio: 73, Factura: 29D02ECC-1FA1-4225-8271-AA34E4D1DACB (COMPRA DE DISCO DURO PARA PROMOCION. GP Directo 73 Simpson, S.A. de C.V., Pago: 50)		3,074.00					3,074.00								
E00387	30/03/2023	JESUS ERNESTO RUBIO RAMSBURGH		Movimiento Directo Automático (CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DIRECCION ADMINISTRATIVA)		2,498.00					2,498.00								
E00473	20/04/2023	PLANTEL CABORCA		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE PLANTEL CABORCA)		250.00					250.00								
C00152	25/04/2023	Dex del Noroeste, S.A. DE C.V.	B0A7483B-4114-451C-BC29-49DD50A6DC97	GD Folio: 124, Factura: B0A7483B-4114-451C-BC29-49DD50A6DC97 (COMPRA DE TONERS PARA EL OIC. GP Directo 124 Dex del Noroeste, S.A. DE C.V., Pago: 86)		2,823.18					2,823.18								
C00153	25/04/2023	ALIANZA Y SISTEMAS INFORMATICOS TELECOM, S.A. DE C.V.	8B1E6077-7836-4BCB-95F4-B0C1D8ED03F3	GD Folio: 125, Factura: 8B1E6077-7836-4BCB-95F4-B0C1D8ED03F3 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA ADMINISTRACION. GP Directo 125 ALIANZA Y SISTEMAS INFORMATICOS TELECOM, S.A. DE C.V., Pago: 87)		9,256.80					9,256.80								
C00161	28/04/2023	ALIANZA Y SISTEMAS INFORMATICOS TELECOM, S.A. DE C.V.	201	GD Folio: 135, Factura: 201 (MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO. GP Directo 135 ALIANZA Y SISTEMAS INFORMATICOS TELECOM, S.A. DE C.V., Pago: 94)		3,475.36					3,475.36								
C00193	16/05/2023	ALIANZA Y SISTEMAS INFORMATICOS TELECOM, S.A. DE C.V.	2460559D-C9C6-4015-9D42-8E1F7771C8	GD Folio: 174, Factura: 2460559D-C9C6-4015-9D42-8E1F7771C8 (MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO RECURSOS FINANCIEROS 2460559D-C9C6-4015-9D42-8E1F7771C8, FA0D26B4. GP Directo 174 ALIANZA Y SISTEMAS INFORMATICOS TELECOM, S.A. DE C.V., Pago: 112)		9,697.60					9,697.60								
E00736	09/06/2023	PLANTEL NAVOJOA		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE PLANTEL NAVOJOA)		209.98					209.98								
E00738	09/06/2023	PLANTEL HERMOSILLO		CAA59F-958C-4083-A227-DE902EA1CAC2, 6B787A21-CA46-41C0-8AFE-4678141A3C41, A44674C6-E377-4B3A-BA56-D3D2B6059782 (FONDO REVOLVENTE PLANTEL HERMOSILLO)		995.00					995.00								
C00331	09/06/2023	Dex del Noroeste, S.A. DE C.V.	5BF26B33-C63E-4257-A2CE-FC8BF314BAA0	GD Folio: 305, Factura: 5BF26B33-C63E-4257-A2CE-FC8BF314BAA0 (CHECADORES PARA MAGDALENA, PTO. PEÑASCO, Y S.L.R.C.. GP Directo 305 Dex del Noroeste, S.A. DE C.V., Pago: 204)		4,392.28					4,392.28								
E00753	14/06/2023	PLANTEL CAJEME		B3057C83-467E-4681-8E41-9DB899208124, 035AE64B-088A-46EF-BE2E-E7EC4BB28086, AAA1A074-8A76-4ADA-BC02-F380366CAB02 (FONDO REVOLVENTE PLANTEL CAJEME)		594.05					594.05								
C00313	19/06/2023	Dex del Noroeste, S.A. DE C.V.	22071888-D035-4EB7-BAFE-C1CEAFE3BA98	GD Folio: 287, Factura: 22071888-D035-4EB7-BAFE-C1CEAFE3BA98 (CARTUCHOS PARA DIRECCION ACADEMICA. GP Directo 287 Dex del Noroeste, S.A. DE C.V., Pago: 187)		14,162.70					14,162.70								

68,800.91 22,943.96 45,856.95

68,800.91

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (sí/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Total	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación		JUSTIFICACION	
													Fecha en que se requiere				Directa	por invitación cuando menos a 3 personas		Licitación
1	29601	ACUMULADORES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	18,341.13		8	PIEZA	1976.41	18,341.13	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4,585.28	4,585.28	4,585.28	4,585.28	•		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA	
2	29601	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (varios)	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	24,254.21		9	SERVICIO	2323.20	24,254.21	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	6,063.55	6,063.55	6,063.55	6,063.55	•		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA	
3	29601	LLANTAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	53,448.66		16	PIEZA	2879.78	53,448.66	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	13,362.16	13,362.16	13,362.16	13,362.16	•		PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA	
96,044.00																				

E00183	28/02/2023	FRANCISCO JAVIER DURAZO MORENO		Movimiento Directo Automático (INFLADOR PARA LLANTAS)							219.00		219.00					
E00191	28/02/2023	PLANTEL NAVOJOA		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BALERO Y SOPORTE PARA VEHICULO OFICIAL PL. NAVOJOA CFFC9F54-47FD-4573-917C-5FB06DAFA2D6)							738.00		738.00					
C00148	25/04/2023	MAYRA LIZETH DIAZ LOPEZ	EFAA6686-64E9-40ED-916D-D8AF90912DC9	GD Folio: 120, Factura: EFAA6686-64E9-40ED-916D-D8AF90912DC9 (REPARACION MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL VISION 2018. GP Directo 120 MAYRA LIZETH DIAZ LOPEZ, Pago: 82)							11,402.80		11,402.80					
C00157	25/04/2023	MIGUEL LUGO FUCUY	92777	GD Folio: 132, Factura: 92777 (COMPRA DE TORRETA PARA VEHICULO OFICIAL. GP Directo 132 MIGUEL LUGO FUCUY, Pago: 91)							850.00		850.00					
E00496	26/04/2023	PLANTEL CABORCA		Movimiento Directo Automático (MATERIAL PARA SERVICIO A VEHICULO OFICIAL)							415.13		415.13					
C00223	25/05/2023	ALBA ALICIA ROSAS FELIX	6E9F0AD3-EEC8-11ED-8F58-00155D014009	GD Folio: 196, Factura: 6E9F0AD3-EEC8-11ED-8F58-00155D014009 (MATARIAL Y MANO DE OBRA VEHICULO OFICIAL. GP Directo 196 ALBA ALICIA ROSAS FELIX, Pago: 134)							1,000.00		1,000.00					
C00224	25/05/2023	ALBA ALICIA ROSAS FELIX	F7AFEEDD-EECA-11ED-AD56-00155D012007	GD Folio: 197, Factura: F7AFEEDD-EECA-11ED-AD56-00155D012007 (SERVICIO DE AFINACION A VEHICULO OFICIAL EN DIRECCION GENERAL. GP Directo 197 ALBA ALICIA ROSAS FELIX, Pago: 135)							3,500.00		3,500.00					
C00225	25/05/2023	ALBA ALICIA ROSAS FELIX	9E89196A-EECB-11ED-8F58-00155D014009	GD Folio: 198, Factura: 9E89196A-EECB-11ED-8F58-00155D014009 (REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DIRECCION GENERAL. GP Directo 198 ALBA ALICIA ROSAS FELIX, Pago: 136)							3,500.00		3,500.00					
C00310	07/06/2023	ALBA ALICIA ROSAS FELIX	9416	GD Folio: 284, Factura: 9416 (COMPRA DE LLANTA PARA VEHICULO EN CODODATO. GP Directo 284 ALBA ALICIA ROSAS FELIX, Pago: 184)							20,000.00		20,000.00					
C00311	07/06/2023	ALBA ALICIA ROSAS FELIX	9417	GD Folio: 285, Factura: 9417 (COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO EN COMODATO. GP Directo 285 ALBA ALICIA ROSAS FELIX, Pago: 185)							12,000.01		12,000.01					
E00858	19/06/2023	PLANTEL CABORCA		EA267936-E4B6-4189-8994-9ECAC122A5C5 (FONDO REVOLVENTE PLANTEL CABORCA)							449.00		449.00					
C00399	13/07/2023	ALBA ALICIA ROSAS FELIX	9445	GD Folio: 353, Factura: 9445 (SERVICIO Y MANTENIMIENTO A FORD 2000. GP Directo 353 ALBA ALICIA ROSAS FELIX, Pago: 233)							6,300.01		6,300.01					
C00400	13/07/2023	ALBA ALICIA ROSAS FELIX	9415	GD Folio: 354, Factura: 9415 (SERVICIO Y MANTENIMIENTO A FORD 2000. GP Directo 354 ALBA ALICIA ROSAS FELIX, Pago: 234)							8,500.00		8,500.00					
C00403	13/07/2023	ALBA ALICIA ROSAS FELIX	9421	GD Folio: 357, Factura: 9421 (SERVICIO Y MANTENIMIENTO A FORD 2004. GP Directo 357 ALBA ALICIA ROSAS FELIX, Pago: 237)							3,800.00		3,800.00					
C00417	13/07/2023	ALBA ALICIA ROSAS FELIX	9420	GD Folio: 372, Factura: 9420 (SERVICIO Y MANTENIMIENTO A FORD 2004. GP Directo 372 ALBA ALICIA ROSAS FELIX, Pago: 251)							5,095.01		5,095.01					
D00241	18/07/2023			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE E00858 DE JUNIO)							-449.00		-449.00					
C00393	21/07/2023	ALBA ALICIA ROSAS FELIX	9551	GD Folio: 340, Factura: 9551 (REPARACION Y SERVICIO A VEHICULO OFICIAL DIRECCION GENERAL. GP Directo 340 ALBA ALICIA ROSAS FELIX, Pago: 230)							1,300.00		1,300.00					
C00401	21/07/2023	ALBA ALICIA ROSAS FELIX	9552	GD Folio: 355, Factura: 9552 (COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VISION DIRECCION GENERAL. GP Directo 355 ALBA ALICIA ROSAS FELIX, Pago: 235)							8,799.99		8,799.99					
C00404	21/07/2023	ALBA ALICIA ROSAS FELIX	9598	GD Folio: 358, Factura: 9598 (REPARACION DE VEHICULO ODISSEY 2005. GP Directo 358 ALBA ALICIA ROSAS FELIX, Pago: 238)							7,960.00		7,960.00					
C00409	21/07/2023	ALBA ALICIA ROSAS FELIX	9444	GD Folio: 363, Factura: 9444 (ACUNULADOR IRIZAR 2002 PL. HERMOSILLO. GP Directo 363 ALBA ALICIA ROSAS FELIX, Pago: 243)							18,000.00		18,000.00					
D00271	31/07/2023			Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE CABORCA)							301.75		301.75					

113,681.70 957.00 53,116.94 59,607.76

113,681.70

CAPITULO

3000

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación			JUSTIFICACION
													Fecha en que se requiere	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	
1	31201	GAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	8,368.93		350	KILO	20.61	8,368.93	AGUA PRIETA	2,092.23	2,092.23	2,092.23	2,092.23	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	31201	GAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	8,365.21		350	KILO	20.60	8,365.21	CANANEA	2,091.30	2,091.30	2,091.30	2,091.30	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

16,734.14

D00010	30/01/2023					GD MAGDA ELENA HEREDIA QUIROGA, Folio: 10, Factura: 7A735D85-883C-40D6-B330-336529BA225F (GP COMPRA DE GAS L.P. PARA AULA DE					\$8,000.00	AGUA PRIETA	\$8,000.00							
E00124	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (GAS L.P. PARA CURSOS EN PL. EMPALME)					\$500.02	EMPALME	\$500.02							
E00157	13/02/2023					Movimiento Directo Automático (GAS L.P. PARA CURSOS EN EXTENSION SANTA ANA Y MAGDALENA)					\$512.00	SANTA ANA Y MAGDALENA	\$512.00							
E00168	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (GAS L.P. PARA CURSOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS)					\$1,499.92	CAJEME	\$1,499.92							
E00169	22/02/2023					Movimiento Directo Automático (GAS L.P. PARA CURSOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS UID A116971E-1314-4F30-B1D5-6B18546C7458)					\$1,000.00	NAVOJOA	\$1,000.00							
E00196	28/02/2023					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE GAS L.P. PARA CURSOS PL. CAJEME)					\$1,499.89	CAJEME	\$1,499.89							
E00248	06/03/2023					Movimiento Directo Automático (GAS L.P. PLANTEL AGUA PRIETA)					\$8,000.00	AGUA PRIETA	\$8,000.00							
E00276	10/03/2023					Movimiento Directo Automático (GAS L.P. PL. EMPALME)					\$500.04	EMPALME	\$500.04							
E00305	15/03/2023					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE GAS L.P. PARA PL. CANANEA)					\$4,553.14	CANANEA	\$4,553.14							
D00073	31/03/2023					GD BRENDA LIZBETH ACEVES CARRASCO, Folio: 98, Factura: 02DEBEDA-6856-4E19-9A1E-53CDDE7C50BD (GP COMPRA DE GAS L.P. PL. EMPALME, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 41)					\$868.05	EMPALME	\$868.05							
E00556	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE GAS L.P. PARA CURSOS PL. CAJEME)					\$1,499.91	CAJEME		\$1,499.91						
D00168	18/05/2023					GD BRENDA LIZBETH ACEVES CARRASCO, Folio: 223, Factura: E1604FAF-6EFF-4321-AF0B-A10F9F402CCD, 6E355941-0CDC-4FF0-A391-2F9DF38ABB55 (GP COMPRA DE GAS L.P. PL. EMPALME, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 52)					\$854.10	EMPALME		\$854.10						
D00168	18/05/2023					GD BRENDA LIZBETH ACEVES CARRASCO, Folio: 223, Factura: E1604FAF-6EFF-4321-AF0B-A10F9F402CCD, 6E355941-0CDC-4FF0-A391-2F9DF38ABB55 (GP COMPRA DE GAS L.P. PL. EMPALME, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 52)					\$816.30	EMPALME		\$816.30						
E00660	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE GAS L.P. PARA CURSOS PL. CAJEME)					\$1,999.94	CAJEME		\$1,999.94						
E00771	15/06/2023					6F59AE84-6EC2-4474-B470-AEF3961DDBCA (FONDO REVOLVENTE PLANTEL CANANEA)					\$500.00	CANANEA		\$500.00						
E00857	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (GAS L.P. PARA SLRC)					\$699.82	CABORCA		\$699.82						
D00282	18/07/2023					GD FERNANDA ARAIZA TALAMANTE, Folio: 374, Factura: 97A41EFE-ACB0-4A22-9189-7AD7639CF086 (GP GAS L.P. DE ABRIL Y MAYO PL. NAVOJOA, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 48)					\$1,000.00	NAVOJOA								\$1,000.00
D00283	19/07/2023					GD BRENDA LIZBETH ACEVES CARRASCO, Folio: 375, Factura: E1CA5275-CEC4-4A58-B703-6BA67DBA48B2 (GP GAS L.P. JUNIO Y JULIO EMPALME Y GUAYMAS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 91)					\$489.30	EMPALME								\$489.30

34,792.43 26,933.06 6,370.07 1,489.30

34,792.43

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación	
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitación cuando menos a 3 personas
1	31301	AGUA POTABLE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	185,013.04		6257	M3	29.56896941	185,013.04	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	46,253.26	46,253.26	46,253.26	46,253.26	■	
185,013.04																		

D00012	30/01/2023					GD FERNANDA ARAIZA TALAMANTE, Folio: 13, Factura: DAB8891D-D780-4F89-848E-7C51E9701BF4 (GP SERVICIO DE AGUA A POTABLE PL. NAVOJOA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3)					601.93	NAVOJOA	601.93					
C00025	13/02/2023		COMISION ESTATAL DEL AGUA	C 3410		GD Folio: 16, Factura: C 3410 (SERVICIO DE AGUA POTABLE PL. CANANEA. GP Directo 16 COMISION ESTATAL DEL AGUA, Pago: 12)					274.14	CANANEA	274.14					
C00040	27/02/2023		COMISION ESTATAL DEL AGUA	12DD7B46-A405-11ED-898E-00155D012007		GD Folio: 25, Factura: 12DD7B46-A405-11ED-898E-00155D012007 (SERVICIO DE AGUA POTABLE PL. CANANEA. GP Directo 25 COMISION ESTATAL DEL AGUA, Pago: 21)					328.98	CANANEA	328.98					
D00030	28/02/2023					GD FERNANDA ARAIZA TALAMANTE, Folio: 33, Factura: 7AE8F039-B8BB-4E5D-84E4-A33B79DCF26D (GP SERVICIO DE AGUA POTABLE PL. NAVOJOA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 10)					653.09	NAVOJOA	653.09					
D00031	28/02/2023					GD ALINA ISABEL VERDUZCO ALDAMA, Folio: 34, Factura: 839E2D47-8F72-4E7D-B393-16173CB076E8 (GP SERVICIO DE AGUA POTABLE PL. HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 5)					3,496.00	HERMOSILLO	3,496.00					
D00033	28/02/2023					GD EFREN DURAZO BEJARANO, Folio: 37, Factura: 120925100123323 (GP SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA Y ALMACEN, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 2)					1,574.00	BODEGA Y ALMACEN	1,574.00					
D00034	28/02/2023					GD ALINA ISABEL VERDUZCO ALDAMA, Folio: 38, Factura: 3BF99F70-6ECF-4A32-8814-579009BF6AB6 (GP SERVICIO DE AGUA POTABLE PL. HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 15)					3,911.00	HERMOSILLO	3,911.00					
D00036	28/02/2023					GD BRENDA LIZBETH ACEVES CARRASCO, Folio: 39, Factura: 45C4CFD3-B141-11ED-8177-00155D014009 (GP SERVICIO DE AGUA POTABLE PL. EMPALME, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 11)					598.00	EMPALME	598.00					
D00044	28/02/2023					GD MAGDA ELENA HEREDIA QUIROGA, Folio: 46, Factura: 37891C53-7EAB-4149-B9F0-854AB9208DD9 (GP SERVICIO DE AGUA POTABLE PL. AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 4)					6,764.00	AGUA PRIETA	6,764.00					
D00047	23/03/2023					GD BRENDA LIZBETH ACEVES CARRASCO, Folio: 65, Factura: 2C90781B-B860-11ED-8BBD-00155D012007 (GP SERVICIO DE AGUA POTABLE DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14)					5,444.00	EMPALME	5,444.00					
D00050	23/03/2023					GD FERNANDA ARAIZA TALAMANTE, Folio: 66, Factura: 0067A7EA-01DC-4C44-9050-722EC953A52F (GP SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16)					653.09	NAVOJOA	653.09					
D00053	28/03/2023					GD MAGDA ELENA HEREDIA QUIROGA, Folio: 71, Factura: 78314012-5FB8-455A-84C3-86B378925739 (GP SERVICIO DE AGUA POTABLE PL. AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18)					6,765.00	AGUA PRIETA	6,765.00					

D00084	19/04/2023			GD MAGDA ELENA HEREDIA QUIROGA, Folio: 106, Factura: B33321B8-35FF-40D6-BCFA-A5212B7FF991 (GP PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PL. AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 33)	7,377.00	AGUA PRIETA		7,377.00
D00085	19/04/2023			GD RENE VILLARREAL LUGO, Folio: 107, Factura: EA0971B9-BA0A-11ED-8BBD-00155D012007 (GP SERVICIO DE AGUA POTABLE PL. CANANEA, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 19)	329.00	CANANEA		329.00
D00088	20/04/2023			GD ANDREA ABIGAIL FLORES LIRA, Folio: 112, Factura: BCD9387E-5703-416C-B078-950DD30D2414 (GP SERVICIO DE AGUA POTABLE PL. HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27)	3,772.00	HERMOSILLO		3,772.00
D00112	28/04/2023			GD MAGDA ELENA HEREDIA QUIROGA, Folio: 136, Factura: 71960AE4-A7B9-454C-91BD-5FE2D43388BB (GP SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO PL. AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 49)	1,165.00	AGUA PRIETA		1,165.00
D00126	28/04/2023			GD ANDREA ABIGAIL FLORES LIRA, Folio: 153, Factura: 40873C64-8424-4E44-BF84-8096D2EDD4A1 (GP SERVICIO DE AGUA POTABLE PL. HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 50)	3,771.00	HERMOSILLO		3,771.00
E00557	04/05/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE PLANTEL CANANEA)	329.00	CANANEA		329.00
C00176	09/05/2023	COMISION ESTATAL DEL AGUA		GD Folio: 165, Factura: 547849 (SERVICIO DE AGUA PLANTEL EMPALME. GP Directo 165 COMISION ESTATAL DEL AGUA, Pago: 103)	13,445.00	EMPALME		13,445.00
C00226	25/05/2023	COMISION ESTATAL DEL AGUA		GD Folio: 199, Factura: B640CF69-3E9A-D541-8A2E-28B0C93ADE2A (SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANTEL EMPALME. GP Directo 199 COMISION ESTATAL DEL AGUA, Pago: 137)	2,273.33	EMPALME		2,273.33
E00656	25/05/2023			Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE PLANTEL CANANEA)	376.54	CANANEA		376.54
D00135	30/05/2023			GD FERNANDA ARAIZA TALAMANTE, Folio: 202, Factura: 87FC5EB8-254D-4967-BF9B-6DD8386A8C19 (GP SERVICIO DE AGUA POTABLE PL. NAVOJOA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 54)	653.09	NAVOJOA		653.09
D00137	30/05/2023		547849	GD MAGDA ELENA HEREDIA QUIROGA, Folio: 203, Factura: 9D6DA2A7-8D1C-4B83-890C-11E135912F4F (GP SERVICIO DE AGUA POTABLE PL. AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 65)	1,468.00	AGUA PRIETA		1,468.00
D00139	30/05/2023		B640CF69-3E9A-D541-8A2E-28B0C93ADE2A	GD ANDREA ABIGAIL FLORES LIRA, Folio: 206, Factura: 6BB62632-C40B-42CE-AD62-EE9188D3B13B (GP SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANTEL HERMOSILLO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 64)	3,772.00	HERMOSILLO		3,772.00
D00141	30/05/2023			GD FERNANDA ARAIZA TALAMANTE, Folio: 211, Factura: BE23C3CD-1CF5-4DFF-93EA-6D	672.68	NAVOJOA		672.68
D00189	20/06/2023			GD FERNANDA ARAIZA TALAMANTE, Folio: 267, Factura: 0A63CCEF-24F6-4873-9828-DB740E9AE08D (GP SERVICIO DE AGUA POTABLE PL. NAVOJOA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 80)	653.09	NAVOJOA		653.09
C00296	21/06/2023			GD Folio: 269, Factura: 622BDF62-85A5-734C-8959-8517C13D5FEF (SERVICIO DE AGUA POTABLE PL. EMPALME. GP Directo 269 COMISION ESTATAL DEL AGUA, Pago: 175)	1,786.08	EMPALME		1,786.08
D00195	27/06/2023			GD ANDREA ABIGAIL FLORES LIRA, Folio: 275, Factura: 17AD3FF7-09E7-4055-B718-23D1A28E4D5B (GP SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 84)	3,771.00	HERMOSILLO		3,771.00
D00204	30/06/2023			GD MAGDA ELENA HEREDIA QUIROGA, Folio: 277, Factura: 6608B33F-0C8F-48D4-B4DE-D5D0ADC34D23 (GP SERVICIO DE AGUA POTABLE PL. AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 87)	1,616.00	AGUA PRIETA		1,616.00
E00893	13/07/2023			Movimiento Directo Automático (PSGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA)	2,200.00	BODEGA Y ALMACEN		2,200.00
E00925	18/07/2023		622BDF62-85A5-734C-8959-8517C13D5FEF	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE PLANTEL CANANEA)	719.36	CANANEA		719.36
D00264	31/07/2023			GD FERNANDA ARAIZA TALAMANTE, Folio: 341, Factura: C9637FB5-BB5E-4A97-A4DB-25268E5B3185 (GP SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 97)	653.09	NAVOJOA		653.09

D00265	31/07/2023			GD MAGDA ELENA HEREDIA QUIROGA, Folio: 342, Factura: 68D7FE84-B45F-452D-B82B-ADDD18296D3A (GP SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO PL. AGUA PRIETA, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 103)	1,005.00	AGUA PRIETA			1,005.00
--------	------------	--	--	--	----------	-------------	--	--	----------

82,870.49 31,063.23 47,229.81 4,577.45

82,870.49

JUSTIFICACION	
Licitacion	
	PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (sí/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación	
1	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	346,439.07		12	SERVICIO	28,869.92	346,439.07	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	86,609.77	86,609.77	86,609.77	86,609.77	Directa			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

346,439.07

C00062	14/03/2023	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	EE9CED65-6E8B-4F4D-9ABF-EDEF6D7A885F		GD Folio: 48, Factura: EE9CED65-6E8B-4F4D-9ABF-EDEF6D7A885F (SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO SLRC. GP Directo 48 TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., Pago: 29)	\$549.00	SAN LUIS RIO COLORADO	549	
C00063	14/03/2023	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	903EBE0D-D43E-479D-A8A8-EDEF6D7A71A6		GD Folio: 49, Factura: 903EBE0D-D43E-479D-A8A8-EDEF6D7A71A6 (SERVICIO DE TELEFONIA DE SLRC. GP Directo 49 TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., Pago: 30)	\$549.00	SAN LUIS RIO COLORADO	\$549.00	
C00125	15/03/2023	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	10C6EC3B-460C-4CEC-9E86-EDEF6D7A9708 Y E		GD Folio: 93, Factura: 10C6EC3B-460C-4CEC-9E86-EDEF6D7A9708 Y E (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ENERO Y FEBRERO 10C6EC3B-460C-4CEC-9E86-EDEF6D7A9708 Y EF83F0B7-622. GP Directo 93 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Pago: 69)	\$27,070.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	\$27,070.48	
C00111	24/03/2023	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	35BB06E2-83CA-4036-939E-EDEF6D7AF8A4		GD Folio: 79, Factura: 35BB06E2-83CA-4036-939E-EDEF6D7AF8A4 (SERVICIO DE TELEFONIA DE S.L.R.C. GP Directo 79 TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., Pago: 56)	\$549.00	SAN LUIS RIO COLORADO	\$549.00	
C00128	24/03/2023	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	70447526-66BC-4068-8AF2-EDEF6D7A331A		GD Folio: 96, Factura: 70447526-66BC-4068-8AF2-EDEF6D7A331A (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET. GP Directo 96 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Pago: 70)	\$14,371.46	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	\$14,371.46	
C00333	02/06/2023	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	E0014678-D375-4C68-9D33-EDEF6D7A73F7		GD Folio: 307, Factura: E0014678-D375-4C68-9D33-EDEF6D7A73F7 (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE ABRIL. GP Directo 307 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Pago: 206)	\$15,878.33	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	15,878.33	
C00334	02/06/2023	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	274C9B9D-D48B-4D85-9530-73622875ECFA		GD Folio: 308, Factura: 274C9B9D-D48B-4D85-9530-73622875ECFA (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE MAYO. GP Directo 308 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Pago: 207)	\$13,005.82	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	13,005.82	
C00335	23/06/2023	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	5BE82F36-C26C-405B-A7AA-7362287576EB		GD Folio: 309, Factura: 5BE82F36-C26C-405B-A7AA-7362287576EB (SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE JUNIO. GP Directo 309 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., Pago: 208)	\$13,238.48	PLANTELES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS	13,238.48	

43,088.94 42,122.63

\$85,211.57

85,211.57

D00268	20/07/2023				Cancelación GD EFREN DURAZO BEJARANO, Folio: 343, Factura: 2CCAADDE-4E08-40C5-8B6E-3A4493127C60 (GP GASTOS PARA ENVIO DE PAQUETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 100)	-\$414.13	D.G.			-414.13
D00269	20/07/2023				GD EFREN DURAZO BEJARANO, Folio: 344, Factura: 2CCAADDE-4E08-40C5-8B6E-3A4493127C60 (GP GASTOS PARA ENVIO DE PAQUETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 100)	\$414.13	D.G.			414.13
D00270	20/07/2023				Cancelación GD EFREN DURAZO BEJARANO, Folio: 344, Factura: 2CCAADDE-4E08-40C5-8B6E-3A4493127C60 (GP GASTOS PARA ENVIO DE PAQUETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 100)	-\$414.13	D.G.			-414.13
E00970	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (ENVIO DE PAQUETERIA)	\$414.13	D.G.			414.13
D00271	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE CABORCA)	\$1,073.05				1073.05
D00273	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FND0 REVOLVENTE DE DIRECCIN ADMINISTRATIVA)	\$820.00				820

\$76,343.74

32,509.51 40,286.01 3,548.18

76,343.70

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación			JUSTIFICACION
													Fecha en que se requiere	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	
1	32201	ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	132,295.68		12	RENTA	9504.00	132,295.68	DG	33073.92	33073.92	33073.92	33073.92	■			ESPACIO REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION.
2	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DIRECCION GENERAL	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	552,404.57		12	RENTA	39684.24	552,404.57	DG	138101.14	138101.14	138101.14	138101.14	■			ESPACIO REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION.
3	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE BODEGA - ALMACEN	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	132,295.68		12	RENTA	9504.00	132,295.68	DG	33073.92	33073.92	33073.92	33073.92	■			ESPACIO REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION Y PLANTELES.

816,995.93

C00112	29/03/2023	BLANCA LIDIA ESCOBOZA VALDEZ	53268ED4-7CD4-488A-A448-6D63A30F869A		GD Folio: 80, Factura: 53268ED4-7CD4-488A-A448-6D63A30F869A (RENTA DE BODEGA DEL MES DE ENERO. GP Directo 80 BLANCA LIDIA ESCOBOZA VALDEZ, Pago: 57)	23,200.00	BODEGA Y ARCHIVO	23,200.00												
C00113	29/03/2023	ZULEMA CECILIA GAXIOLA MARTINEZ	1784B0D8-E60D-42C2-AF51-4FFAA5C86479		GD Folio: 81, Factura: 1784B0D8-E60D-42C2-AF51-4FFAA5C86479 (RENTA DE OFICINAS DE DIRECCION GENERAL MES DE ENERO. GP Directo 81 ZULEMA CECILIA GAXIOLA MARTINEZ, Pago: 58)	75,400.00	DIRECCION GENERAL	75,400.00												
C00244	17/05/2023	ZULEMA CECILIA GAXIOLA MARTINEZ	66DED43A-3FA7-44EC-8804-09D29CB8C377		GD Folio: 210, Factura: 66DED43A-3FA7-44EC-8804-09D29CB8C377 (RENTA DE DIRECCION GENERAL MES DE FEBRERO. GP Directo 210 ZULEMA CECILIA GAXIOLA MARTINEZ, Pago: 143)	75,400.00	DIRECCION GENERAL	75,400.00												
C00205	19/05/2023	BLANCA LIDIA ESCOBOZA VALDEZ	A079D34B-1F06-4272-A1D0-61578BF369ED		GD Folio: 182, Factura: A079D34B-1F06-4272-A1D0-61578BF369ED (RENTA DE BODEGA MES DE FEBRERO. GP Directo 182 BLANCA LIDIA ESCOBOZA VALDEZ, Pago: 120)	25,014.24	BODEGA Y ARCHIVO	25,014.24												
C00206	19/05/2023	BLANCA LIDIA ESCOBOZA VALDEZ	776C50CF-32E8-4363-984A-B9F4BA40FF91		GD Folio: 183, Factura: 776C50CF-32E8-4363-984A-B9F4BA40FF91 (RENTA DE BODEGA MES DE MARZO. GP Directo 183 BLANCA LIDIA ESCOBOZA VALDEZ, Pago: 121)	25,014.24	BODEGA Y ARCHIVO	25,014.24												
C00266	09/06/2023	BLANCA LIDIA ESCOBOZA VALDEZ	A631278B-F9F0-46EA-BAC2-8C7D58FCF35F		GD Folio: 233, Factura: A631278B-F9F0-46EA-BAC2-8C7D58FCF35F (RENTA DE BODEGA MES DE ABRIL. GP Directo 233 BLANCA LIDIA ESCOBOZA VALDEZ, Pago: 159)	25,014.24	BODEGA Y ARCHIVO	25,014.24												
C00269	09/06/2023	BLANCA LIDIA ESCOBOZA VALDEZ	B775A1C1-A257-48D2-8465-96D0E7702F68		GD Folio: 234, Factura: B775A1C1-A257-48D2-8465-96D0E7702F68 (RENTA DE BODEGA MES DE MAYO. GP Directo 234 BLANCA LIDIA ESCOBOZA VALDEZ, Pago: 160)	25,014.24	BODEGA Y ARCHIVO	25,014.24												
C00300	23/06/2023	BLANCA LIDIA ESCOBOZA VALDEZ	6687662F-0F2A-4F45-9F45-A86660F7E7A3		GD Folio: 273, Factura: 6687662F-0F2A-4F45-9F45-A86660F7E7A3 (RENTA DE BODEGA MES DE JUNIO. GP Directo 273 BLANCA LIDIA ESCOBOZA VALDEZ, Pago: 179)	25,014.24	BODEGA Y ARCHIVO	25,014.24												
C00307	30/06/2023	ZULEMA CECILIA GAXIOLA MARTINEZ	D4887FC6-F8EE-465C-9FE9-39F1D7AA58EC		GD Folio: 279, Factura: D4887FC6-F8EE-465C-9FE9-39F1D7AA58EC (RENTA DE DIRECCION GENERAL MES DE ABRIL. GP Directo 279 ZULEMA CECILIA GAXIOLA MARTINEZ, Pago: 182)	81,432.00	DIRECCION GENERAL	81,432.00												
C00308	30/06/2023	ZULEMA CECILIA GAXIOLA MARTINEZ	7920E462-641C-4668-9211-7688A64E5CCB		GD Folio: 280, Factura: 7920E462-641C-4668-9211-7688A64E5CCB (RENTA DE DIRECCION GENERAL MES DE MAYO. GP Directo 280 ZULEMA CECILIA GAXIOLA MARTINEZ, Pago: 183)	81,432.00	DIRECCION GENERAL	81,432.00												
C00361	13/07/2023	BLANCA LIDIA ESCOBOZA VALDEZ	359		GD Folio: 331, Factura: 359 (RENTA DE BODEGA MES DE JULIO. GP Directo 331 BLANCA LIDIA ESCOBOZA VALDEZ, Pago: 222)	25,014.24	BODEGA Y ARCHIVO													

486,949.44

98,600.00 363,335.20 25,014.24

486,949.44

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación	
1	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	38,218.75		12	SERVICIO	2745.60	38,218.75	CABORCA	9554.69	9554.69	9554.69	9554.69	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	38,218.75		12	SERVICIO	2745.60	38,218.75	AGUA PRIETA	9554.69	9554.69	9554.69	9554.69	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	38,218.75		12	SERVICIO	2745.60	38,218.75	HERMOSILLO	9554.69	9554.69	9554.69	9554.69	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	38,218.75		12	SERVICIO	2745.60	38,218.75	EMPALME	9554.69	9554.69	9554.69	9554.69	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
5	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	38,218.75		12	SERVICIO	2745.60	38,218.75	CANANEA	9554.69	9554.69	9554.69	9554.69	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
6	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	38,218.75		12	SERVICIO	2745.60	38,218.75	NAVOJOA	9554.69	9554.69	9554.69	9554.69	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
7	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	38,218.75		12	SERVICIO	2745.60	38,218.75	CAJEME	9554.69	9554.69	9554.69	9554.69	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
8	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	44,404.94		12	SERVICIO	3190.01	44,404.94	DIRECCION GENERAL	11101	11101	11101	11101	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

311,936.21

C00154	25/04/2023	COPIADORAS ELECTRONICAS DE CAJEME SA DE CV	64235,63342,63451			GD Folio: 129, Factura: 32E2B77F-2476-654C-A65E-BB4F7CFA045E, 10D70316-E758-4B75-C281622814E2, 35E7C680-F9E5-4140-922D-8D5B1C6FAB1F (MONOCROMATICO VOLUMEN TOTAL PROCESADO 32E2B77F-2476-654C-A65E-BB4F7CFA045E, 10D70316-E758-4B75-C2816, GP Directo 129 COPIADORAS ELECTRONICAS DE CAJEME SA DE CV, Pago: 88)	\$4,406.55	CAJEME												4,406.55	
C00207	19/05/2023	SISTEMAS CONTINUO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V	FBC0F16B-880E-47FE-A236-0F23995D4BDF			GD Folio: 184, Factura: FBC0F16B-880E-47FE-A236-0F23995D4BDF (RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, GP Directo 184 SISTEMAS CONTINUO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V, Pago: 122)	\$40,224.77	DIRECCION GENERAL													40,224.77
C00208	19/05/2023	SISTEMAS CONTINUO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V	31464			GD Folio: 185, Factura: 31464 (RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, GP Directo 185 SISTEMAS CONTINUO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V, Pago: 123)	\$42,428.38	DIRECCION GENERAL													42,428.38
C00212	19/05/2023	SISTEMAS CONTINUO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V	4128808B-855A-4D4B-9D16-670ED844001D			GD Folio: 187, Factura: 4128808B-855A-4D4B-9D16-670ED844001D (RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, GP Directo 187 SISTEMAS CONTINUO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V, Pago: 125)	\$40,976.71	DIRECCION GENERAL													40,976.71
C00260	01/06/2023	CRISTINA SALAZAR ROMERO	26963,27256,27623,28060			RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE ENERO A ABRIL, FACT. 2A5FF8DB-14F3-48AC-95AA-5DCA3E7BBCAE, AF715CCB-3CF5-4CE2-8DC4-B5689710EDBC, 2D622884-CB03-4A17-A46E-4F3A80D34E30, 6A5D22B6-2B80-40FD-9FA2-42908CEA7E68, GP Directo 227 CRISTINA SALAZAR ROMERO, Pago: 153 (RENTA DE EQUIPO DE COPIADO DE ENERO A ABRIL, FACT. 2A5FF8DB-14F3-48AC-95AA-5DCA3E7BBCAE, AF715CCB-3CF5-4CE2-8DC4-B5689710EDBC, 2D622884-CB03-4A17-A46E-4F3A80D34E30, 6A5D22B6-2B80-40FD-9FA2-42908CEA7E68, GP Directo 227 CRISTINA SALAZAR ROMERO, Pago: 153)	\$3,699.43	DIRECCION GENERAL													3,699.43
C00263	08/06/2023	SISTEMAS CONTINUO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V	4DDE8769-AA56-40E2-A388-EDA3B04C4E8E			GD Folio: 230, Factura: 4DDE8769-AA56-40E2-A388-EDA3B04C4E8E (RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, GP Directo 230 SISTEMAS CONTINUO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V, Pago: 156)	\$41,794.86	DIRECCION GENERAL													41,794.86
C00306	30/06/2023	SISTEMAS CONTINUO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V	33FD3953-7F0A-44EB-95F5-BEF27C6A6B12			GD Folio: 276, Factura: 33FD3953-7F0A-44EB-95F5-BEF27C6A6B12 (RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, GP Directo 276 SISTEMAS CONTINUO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V, Pago: 181)	\$47,085.95	DIRECCION GENERAL													47,085.95
C00328	30/06/2023	SISTEMAS CONTINUO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V	38F40C1B-A8F1-42BE-B77F-9FF98ADA233D			GD Folio: 302, Factura: 38F40C1B-A8F1-42BE-B77F-9FF98ADA233D (RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, GP Directo 302 SISTEMAS CONTINUO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V, Pago: 201)	\$49,764.14	DIRECCION GENERAL													49,764.14

270,380.79

270,380.79

270,380.79

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación			JUSTIFICACION	
													Fecha en que se requiere	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitación cuando menos a 3 personas		Licitación
1	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	310,149.95		43	SERVICIO	6217.92	310,149.95	DIR GENERAL	77537.49	77537.49	77537.49	77537.49	■				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

310,149.95

C00180	09/05/2023	TRADE MX SAPI DE CV	62079		GD Folio: 168, Factura: 62079 (RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL. GP Directo 168 TRADE MX SAPI DE CV, Pago: 106)	\$2,000.00	DIRECCION GENERAL		\$2,000.00
C00252	09/05/2023	TRADE MX SAPI DE CV	62079		Cancelación GD Folio: 168, Factura: 62079 (RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL. Cancelación GP Directo 168 TRADE MX SAPI DE CV, Pago: 106)	-\$2,000.00	DIRECCION GENERAL		-\$2,000.00
D00215	30/06/2023	HECTOR MANUEL ROMERO ZATARAIN			GD HECTOR MANUEL ROMERO ZATARAIN, Folio: 282, Factura: 37A9DB6A-F677-4AB2-9F7D-029393228221 (GP RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL EL 9 DE MAYO A CAJEME, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 74)	\$2,000.00	DIRECCION GENERAL		\$2,000.00

2,000.00

2,000.00

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación		
													Fecha en que se requiere				Trim. I	Trim. II	Trim. III
1	32901	RENTA DE CARPAS, SILLAS MANTELERIA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	59,551.44		12	SERVICIO	4278.12	59,551.44	DIR GENERAL	14,887.86	14,887.86	14,887.86	14,887.86	■		

59,551.44

C00114	29/03/2023	IRMA QUIROGA OCHOA	430F1973-90E1-4C3B-A3C2-DAAF6F97272F		GD Folio: 82, Factura: 430F1973-90E1-4C3B-A3C2-DAAF6F97272F (RENTA DEL ESTACIONAMIENTO. GP Directo 82 IRMA QUIROGA OCHOA, Pago: 59)	23,200.00		23,200.00											
C00272	09/06/2023	IRMA QUIROGA OCHOA	F7F81EB0-FEB2-4E6E-B254-068F754ABCFE		GD Folio: 236, Factura: F7F81EB0-FEB2-4E6E-B254-068F754ABCFE (RENTA DEL ESTACIONAMIENTOS DE ABRIL. GP Directo 236 IRMA QUIROGA OCHOA, Pago: 162)	25,014.24		25,014.24					25,014.24						
C00339	09/06/2023	IRMA QUIROGA OCHOA	67319EC3-73F4-465C-8AF1-29F277573891		GD Folio: 310, Factura: 67319EC3-73F4-465C-8AF1-29F277573891 (RENTA DE ESTACIONAMIENTO MES DE FEBRERO. GP Directo 310 IRMA QUIROGA OCHOA, Pago: 209)	25,014.24		25,014.24					25,014.24						
C00340	09/06/2023	IRMA QUIROGA OCHOA	6DAAE98A-998B-480C-A063-5EE3E3073C10		GD Folio: 311, Factura: 6DAAE98A-998B-480C-A063-5EE3E3073C10 (RENTA DEL ESTACIONAMIENTO MES DE MARZO. GP Directo 311 IRMA QUIROGA OCHOA, Pago: 210)	25,014.24		25,014.24					25,014.24						
C00341	30/06/2023	IRMA QUIROGA OCHOA	DB1ECD7E-EE44-476B-A9BC-3D9F0F71715B		GD Folio: 312, Factura: DB1ECD7E-EE44-476B-A9BC-3D9F0F71715B (RENTA DEL ESTACIONAMIENTO MES DE MAYO. GP Directo 312 IRMA QUIROGA OCHOA, Pago: 211)	25,014.24		25,014.24					25,014.24						
C00342	30/06/2023	IRMA QUIROGA OCHOA	4A44CC00-8F88-417C-A524-320E6CC4D1BC		GD Folio: 313, Factura: 4A44CC00-8F88-417C-A524-320E6CC4D1BC (RENTA DEL ESTACIONAMIENTO MES DE JUNIO. GP Directo 313 IRMA QUIROGA OCHOA, Pago: 212)	25,014.24		25,014.24					25,014.24						
C00402	13/07/2023	IRMA QUIROGA OCHOA	192		GD Folio: 356, Factura: 192 (RENTA DEL ESTACIONAMIENTO MES DE JULIO. GP Directo 356 IRMA QUIROGA OCHOA, Pago: 236)	25,014.24										25,014.24			

173,285.44

23,200.00 125,071.20 25,014.24

173,285.44

JUSTIFICACION
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (sí/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación			JUSTIFICACION
													Fecha en que se requiere				Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación	
1	33101	ASESORAMIENTO Y CONSULTA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	483,591.24		45	SERVICIO	9264.20	483,591.24	DIR GENERAL	120897.81	120897.81	120897.81	120897.81	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

483,591.24

C00041	27/02/2023	JORGE ARMANDO MEDINA DIAZ	F530BFFE-5343-4E66-BDBB55F53F7CC343		GD Folio: 26, Factura: F530BFFE-5343-4E66-BDBB55F53F7CC343 (SERVICIO DE ASESORAMIENTO SOBRE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. GP Directo 26 JORGE ARMANDO MEDINA DIAZ, Pago: 22)	35,754.39	DIRECCION GENERAL	35,754.39												
C00149	25/04/2023	CNL CONSULTOR ES, S.C.	05E35B50-E57A-4AEF-A9A5-0464B7D13055		GD Folio: 121, Factura: 05E35B50-E57A-4AEF-A9A5-0464B7D13055 (PRIMER PAGO POR AUDITORIA EXTERNA. GP Directo 121 CNL CONSULTORES, S.C., Pago: 83)	35,573.33	DIRECCION GENERAL		35,573.33											
C00150	25/04/2023	CNL CONSULTOR ES, S.C.	B3ECBF89-04B5-44D3-8408-DD95E4F87F1F		GD Folio: 122, Factura: B3ECBF89-04B5-44D3-8408-DD95E4F87F1F (SEGUNDO PAGO POR AUDITORIA EXTERNA. GP Directo 122 CNL CONSULTORES, S.C., Pago: 84)	35,573.33	DIRECCION GENERAL		35,573.33											
C00171	04/05/2023	JORGE ARMANDO MEDINA DIAZ	E83E1F3C-062B-4FC2-91AB-E9106CB4DDC5		GD Folio: 162, Factura: E83E1F3C-062B-4FC2-91AB-E9106CB4DDC5 (ACTUALIZACION DEL PROGRAMA SOBRE NOMINAS. GP Directo 162 JORGE ARMANDO MEDINA DIAZ, Pago: 100)	11,901.60	DIRECCION GENERAL		11,901.60											
C00178	09/05/2023	JOSE OMAR MEDINA DIAZ	B452AE71-74FC-4D39-8510-DD1C195A4262		GD Folio: 166, Factura: B452AE71-74FC-4D39-8510-DD1C195A4262 (PRT MES DE ENERO B452AE71-74FC-4D39-8510-DD1C195A4262 Y F7A487C14-BFA0-46B2-96AC-03789E76320A. GP Directo 166 JOSE OMAR MEDINA DIAZ, Pago: 166)	35,392.96	DIRECCION GENERAL		35,392.96											
C00179	09/05/2023	JOSE OMAR MEDINA DIAZ	55EBA894-120D-438B-8A40-7B12E90C7049		GD Folio: 167, Factura: 55EBA894-120D-438B-8A40-7B12E90C7049 (PRT MES DE FEBRERO 55EBA894-120D-438B-8A40-7B12E90C7049, 96D4CDAD-0D05-4E58-B0A6-C4F5C6281DB2. GP Directo 167 JOSE OMAR MEDINA DIAZ, Pago: 167)	35,392.96	DIRECCION GENERAL		35,392.96											
C00254	12/05/2023	IVAN FLORES SALAZAR	5834		GD Folio: 219, Factura: 5834 (SERVICIOS LEGALES POR CONTRATOS. GP Directo 219 IVAN FLORES SALAZAR, Pago: 151)	11,600.00	DIRECCION GENERAL		11,600.00											
C00350	04/07/2023	JOSE OMAR MEDINA DIAZ	AE21FB10-DB64-45EB-B344-F8F64881B7AF		GD Folio: 322, Factura: AE21FB10-DB64-45EB-B344-F8F64881B7AF (SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL PRT DEL MES DE MARZO AE21FB10-DB64-45EB-B344-F8F64881B7AF 0C13D997-5D. GP Directo 322 JOSE OMAR MEDINA DIAZ, Pago: 215)	35,392.97	DIRECCION GENERAL													35,392.97
C00352	05/07/2023	JOSE OMAR MEDINA DIAZ	1764, 1765		GD Folio: 323, Factura: 1764, 1765 (PAGO DE PRT MES DE ABRIL. GP Directo 323 JOSE OMAR MEDINA DIAZ, Pago: 215)	35,392.97	DIRECCION GENERAL													35,392.97
C00353	05/07/2023	JOSE OMAR MEDINA DIAZ	1766, 1767		GD Folio: 324, Factura: 1766, 1767 (PAGO DEL PRT MES DE MAYO. GP Directo 324 JOSE OMAR MEDINA DIAZ, Pago: 216)	35,392.97	DIRECCION GENERAL													35,392.97
C00391	21/07/2023	JOSE OMAR MEDINA DIAZ	1768, 1769		GD Folio: 339, Factura: 1768, 1769 (ADMINISTRACION PRT ME DE JUNIO. GP Directo 339 JOSE OMAR MEDINA DIAZ, Pago: 229)	35,392.97	DIRECCION GENERAL													35,392.97

342,760.45

35,754.39 165,434.18 141,571.88

342,760.45

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación	
1	33301	SERVICIO DE INFORMATICA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	65,055.63		12	SERVICIO	4673.54	65,055.63	DIR GENERAL Y PLANTELES	16263.91	16263.91	16263.91	16263.91	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

65,055.63

POLIZA P00152	SERVICIO DE INFORMATICA							1	SERVICIO	2,146.00		DIR GRAL	2,146.00							
---------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	---	----------	----------	--	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--

2,146.00

—

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación		JUSTIFICACION	
													Fecha en que se requiere				Directa	por invitación cuando menos a 3 personas		Licitación
1	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	4,873.29		2	SERVICIO	2100.56	4,873.29	DIR GENERAL	Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

4,873.29

C00105	24/03/2023	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	4593375		GD Folio: 77, Factura: 4593375 (PAGO DE CAPACITACION Y TARJETAS. GP Directo 77 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 54)						2,581.20									
C00247	25/05/2023	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SONORA, A.C.	5E3D5D21-8E01-47A7-899C-4929463DF454		GD Folio: 214, Factura: 5E3D5D21-8E01-47A7-899C-4929463DF454 (CURSO DE CAPACITACION SEMANA DE LA CONTADURIA. GP Directo 214 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SONORA, A.C., Pago: 146)						1,500.00									

4,081.20

2,581.20 1,500.00

4,081.20

—

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (sí/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación		JUSTIFICACION	
													Fecha en que se requiere				Directa	Licitación		
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV		por invitación cuando menos a 3 personas		
1	33603	CONSTANCIAS PARA ALUMNOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	128,620.80		15000	PIEZA	7.39	128,620.80	DIR ACADEMICA	32155.20	32155.20	32155.20	32155.20	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	33603	FOLLETOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	88,102.91		6000	PIEZA	12.66	88,102.91	DIR VINCULACION	22025.73	22025.73	22025.73	22025.73	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
216,723.71																				

C00032	17/02/2023	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	18CA3FA9-D615-414A-A354-B27799C3A05B			GD Folio: 21, Factura: 18CA3FA9-D615-414A-A354-B27799C3A05B (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA. GP Directo 21 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Pago: 17)					\$1,925.04	\$0.00	\$1,925.04							
C00075	17/03/2023	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	FE 67027, FE 68424			GD Folio: 55, Factura: FE 67027, FE 68424 (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA. GP Directo 55 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Pago: 36)					\$1,617.04	\$0.00	\$1,617.04							
C00076	17/03/2023	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	D3398BAB-5D6A-4D65-A3E8-D6C15E9B6E26			GD Folio: 56, Factura: D3398BAB-5D6A-4D65-A3E8-D6C15E9B6E26 (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA. GP Directo 56 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Pago: 37)					\$2,406.30	\$0.00	\$2,406.30							
C00080	17/03/2023	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	77A0392A-830F-4B25-B767-8974196535C1			GD Folio: 58, Factura: 77A0392A-830F-4B25-B767-8974196535C1 (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA. GP Directo 58 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Pago: 39)					\$334.47	\$0.00	\$334.47							
C00138	18/04/2023	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	C3B775E7-34FA-4A0A-9DA4-B6AAA1B91C81			GD Folio: 108, Factura: C3B775E7-34FA-4A0A-9DA4-B6AAA1B91C81 (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA. GP Directo 108 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Pago: 77)					1,203.15	0.00	1,203.15							
C00227	18/05/2023	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	FE72145			GD Folio: 200, Factura: DEBD8C77-4191-47B7-8E58-C3C455E246CE (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA. GP Directo 200 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Pago: 138)					144.37	0.00	144.37							
E00648	23/05/2023	MOVA PRINTING SOLUTIONS				Movimiento Directo Automático (50% DE ANTICIPO PARA CONSTANCIAS)					241,860.00	0.00	241,860.00							
E00649	23/05/2023	MOVA PRINTING SOLUTIONS				Movimiento Directo Automático (50% DE ANTICIPO PARA DIPLOMAS)					80,620.00	0.00	80,620.00							
C00315	09/06/2023	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	4EC2DFF3-C0DA-4BA5-A480-F7D2D1E7F483			GD Folio: 289, Factura: 4EC2DFF3-C0DA-4BA5-A480-F7D2D1E7F483 (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA. GP Directo 289 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Pago: 189)					132.34	0.00	132.34							
C00316	09/06/2023	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	A71A3DA4-FE35-4B69-90D9-52DBA6F2FAB7			GD Folio: 290, Factura: A71A3DA4-FE35-4B69-90D9-52DBA6F2FAB7 (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA. GP Directo 290 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Pago: 190)					2,165.67	0.00	2,165.67							
C00317	09/06/2023	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	A71DC80F-A1B8-48CA-AF2B-E71B36F02669			GD Folio: 291, Factura: A71DC80F-A1B8-48CA-AF2B-E71B36F02669 (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA. GP Directo 291 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Pago: 191)					721.89	0.00	721.89							
C00318	09/06/2023	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	8C7E8BE9-B78D-483E-895C-46DF713E0CB4			GD Folio: 292, Factura: 8C7E8BE9-B78D-483E-895C-46DF713E0CB4 (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA. GP Directo 292 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Pago: 192)					2,646.93	0.00	2,646.93							
C00319	09/06/2023	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	878D107F-12D1-40E0-AA67-678B12E8EAC9			GD Folio: 293, Factura: 878D107F-12D1-40E0-AA67-678B12E8EAC9 (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA. GP Directo 293 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Pago: 193)					7,459.54	0.00	7,459.54							

C00320	09/06/2023	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	8A608739-3AD2-4BCD-9EC1-CEB0D1170AB0	GD Folio: 294, Factura: 8A608739-3AD2-4BCD-9EC1-CEB0D1170AB0 (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA. GP Directo 294 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Pago: 194)	721.89	0.00		721.89
C00321	21/06/2023	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	FC353BAF-32F3-4631-A2CB-517FCA6AE07C	GD Folio: 295, Factura: FC353BAF-32F3-4631-A2CB-517FCA6AE07C (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA. GP Directo 295 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Pago: 195)	721.89	0.00		721.89
C00322	21/06/2023	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	69BA088D-DFDA-4CAE-9DF0-0107D645C94F	GD Folio: 296, Factura: 69BA088D-DFDA-4CAE-9DF0-0107D645C94F (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA. GP Directo 296 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Pago: 196)	4,571.98	0.00		4,571.98
C00323	21/06/2023	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	2E837306-B0E2-467F-AF72-5C5FA9FBA450	GD Folio: 297, Factura: 2E837306-B0E2-467F-AF72-5C5FA9FBA450 (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA. GP Directo 297 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Pago: 197)	721.89	0.00		721.89
C00324	21/06/2023	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	39000CD8-FDAC-4944-80B7-AB0B2D34988F	GD Folio: 298, Factura: 39000CD8-FDAC-4944-80B7-AB0B2D34988F (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA. GP Directo 298 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Pago: 198)	721.89	0.00		721.89
C00332	21/06/2023	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	E74570B3-7B16-4626-84AE-81BF7DDBA324	GD Folio: 306, Factura: E74570B3-7B16-4626-84AE-81BF7DDBA324 (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA. GP Directo 306 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Pago: 205)	721.89	0.00		721.89
C00314	30/06/2023	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	004F4348-BB49-45D9-89C6-917ED81D246D	GD Folio: 288, Factura: 004F4348-BB49-45D9-89C6-917ED81D246D (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA. GP Directo 288 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Pago: 188)	20,227.32	0.00		20,227.32
C00405	13/07/2023	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	FE 75955	GD Folio: 359, Factura: FE 75955 (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA. GP Directo 359 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Pago: 239)	4,571.98	0.00		4,571.98
C00406	13/07/2023	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	FE 75956	GD Folio: 360, Factura: FE 75956 (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA. GP Directo 360 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Pago: 240)	481.26	0.00		481.26
C00407	13/07/2023	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	FE 75957	GD Folio: 361, Factura: FE 75957 (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA. GP Directo 361 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Pago: 241)	962.52	0.00		962.52
C00408	13/07/2023	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	FE 75965	GD Folio: 362, Factura: FE 75965 (CERTIFICADOS DE COMPETENCIA. GP Directo 362 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Pago: 242)	12,994.04	0.00		12,994.04

390,655.29

6,282.85

365,362.64

19,009.80

390,655.29

—

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (sí/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación			JUSTIFICACION	
												Fecha en que se requiere				Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación		
1	33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	319,725.96		47	SERVICIO	5864.38	319,725.96	HERMOSILLO	79931.49	79931.49	79931.49	79931.49	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

319,725.96

C00102	24/03/2023	LABORATORIO DE ANALISIS Y DIAGNOSTICOS CLINICOS OBREGON	4B5AB47C-B240-11ED-8177-00155D014009	GD Folio: 75, Factura: 4B5AB47C-B240-11ED-8177-00155D014009 (PAGO DE LABORATORIOS CLINICOS. GP Directo 75 LABORATORIO DE ANALISIS Y DIAGNOSTICOS CLINICOS OBREGON, Pago: 52)		\$9,504.00				\$9,504.00										
--------	------------	---	--------------------------------------	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9,504.00

9,504.00

9,504.00

E00216	28/02/2023	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		567.67		567.67
E00217	28/02/2023	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		631.63		631.63
E00218	28/02/2023	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS POR TARJETAS)		504.10		504.10
I00217	28/02/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-37.84		-37.84
I00339	01/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-164.49		-164.49
I00340	02/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-979.83		-979.83
E00420	02/03/2023	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		1,814.47		1,814.47
I00341	03/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-799.50		-799.50
I00342	06/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-1,099.05		-1,099.05
I00343	06/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-742.40		-742.40
I00344	07/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-973.83		-973.83
I00345	08/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-762.81		-762.81
I00346	09/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-629.16		-629.16
I00347	10/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-770.40		-770.40
I00348	13/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-787.69		-787.69
I00349	13/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-578.60		-578.60
I00350	14/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-973.88		-973.88
I00374	15/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-858.30		-858.30
I00375	16/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-635.19		-635.19
I00376	17/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-734.80		-734.80
I00377	21/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-606.64		-606.64
I00378	21/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-743.28		-743.28
I00379	22/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-1,088.34		-1,088.34
I00380	23/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-1,108.18		-1,108.18
I00381	24/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-1,511.68		-1,511.68
I00382	27/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-1,959.75		-1,959.75
I00383	27/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-1,128.77		-1,128.77
I00384	28/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-1,630.23		-1,630.23
I00398	29/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-1,426.00		-1,426.00
I00399	30/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-1,152.45		-1,152.45
E00416	31/03/2023	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		13,139.73		13,139.73
E00419	31/03/2023	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS POR TARJETAS)		25,938.98		25,938.98
I00400	31/03/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-1,939.56		-1,939.56
I00495	01/04/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-2,480.74		-2,480.74
I00496	03/04/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-638.75		-638.75
I00497	04/04/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-514.44		-514.44
E00538	04/04/2023	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		3,645.68		3,645.68
I00498	05/04/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-355.32		-355.32
I00499	06/04/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-895.02		-895.02
I00500	11/04/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-1,034.96		-1,034.96
I00501	12/04/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-660.62		-660.62
I00502	13/04/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-520.39		-520.39
I00503	14/04/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-311.34		-311.34
I00504	17/04/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-607.49		-607.49
I00505	17/04/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-335.20		-335.20
I00506	18/04/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-582.55		-582.55
I00535	19/04/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-3.98		-3.98
I00536	21/04/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION		-16.85		-16.85
I00537	24/04/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION		-22.74		-22.74
I00534	26/04/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-68.00		-68.00
I00538	27/04/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTAS DE INSCRIPCION)		-0.95		-0.95
E00525	28/04/2023	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		516.90		516.90
E00526	28/04/2023	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)		5,791.65		5,791.65
E00534	28/04/2023	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS POR TARJETAS)		9,156.28		9,156.28
I00539	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-8.75		-8.75
I00614	01/05/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-15.91		-15.91
I00594	03/05/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-1.90		-1.90
E00694	03/05/2023	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL)		2,492.74		2,492.74
I00590	04/05/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-1.32		-1.32
I00591	08/05/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-0.48		-0.48
I00592	08/05/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-7.60		-7.60
I00593	09/05/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-1.91		-1.91
I00595	11/05/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D		-17.80		-17.80

I00596	18/05/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-10.97		-10.97
I00597	19/05/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-19.89		-19.89
I00598	23/05/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-7.95		-7.95
I00615	24/05/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-10.97		-10.97
I00616	26/05/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-7.95		-7.95
I00617	29/05/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-7.95		-7.95
I00618	29/05/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-31.82		-31.82
I00619	30/05/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-12.62		-12.62
I00620	30/05/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-9.70		-9.70
E00692	31/05/2023	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS POR TARJETAS)	166.11		166.11
E00693	31/05/2023	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	243.11		243.11
E00695	31/05/2023	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	874.21		874.21
I00790	01/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-12.55		-12.55
E00844	02/06/2023	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (COMISIONES DEL MES DE MAYO)	2,347.32		2,347.32
I00719	02/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-1,807.90		-1,807.90
I00720	05/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-1,048.54		-1,048.54
I00721	05/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-529.05		-529.05
I00722	06/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-1,008.07		-1,008.07
I00723	07/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-785.19		-785.19
I00724	08/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-414.03		-414.03
I00725	09/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-636.08		-636.08
I00726	12/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-694.32		-694.32
I00727	12/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-330.53		-330.53
I00728	13/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-786.93		-786.93
I00729	14/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-647.27		-647.27
I00730	15/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-550.99		-550.99
I00731	15/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-770.93		-770.93
I00732	19/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-475.84		-475.84
I00779	19/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-447.38		-447.38
E00861	19/06/2023	BBVA BANCOMER		C652C5CE-EC11-4226-96B4-EE189534B10C (COMISIONES BANCARIAS PC	1,148.40		1,148.40
I00780	20/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-549.51		-549.51
I00781	21/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-587.38		-587.38
I00782	22/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-533.60		-533.60
I00783	23/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-839.20		-839.20
I00784	26/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-447.08		-447.08
I00785	26/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-788.23		-788.23
I00786	27/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-716.38		-716.38
I00787	28/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-835.94		-835.94
I00788	29/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-1,609.75		-1,609.75
E00843	30/06/2023	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	10.31		10.31
E00845	30/06/2023	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS POR TARJETAS)	20,348.21		20,348.21
E00847	30/06/2023	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	11,424.05		11,424.05
I00789	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-1,901.63		-1,901.63
I00911	03/07/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-777.24		-777.24
I00938	03/07/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-2,633.42		-2,633.42
E00934	04/07/2023	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO82	3,386.75		3,386.75
I00912	04/07/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-743.73		-743.73
I00913	05/07/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-946.10		-946.10
I00914	06/07/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-752.19		-752.19
I00915	07/07/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-1,176.10		-1,176.10
I00916	10/07/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-2,130.03		-2,130.03
I00917	10/07/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-1,554.42		-1,554.42
I00918	11/07/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-804.24		-804.24
I00919	12/07/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-358.31		-358.31
I00920	13/07/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-313.34		-313.34
I00921	14/07/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-325.15		-325.15
I00922	17/07/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-917.30		-917.30
I00923	17/07/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-376.25		-376.25
I00924	18/07/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-15.90		-15.90
I00925	19/07/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-43.98		-43.98
I00939	19/07/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-91.31		-91.31
I00926	20/07/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-5.70		-5.70
I00940	20/07/2023			Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-9.85		-9.85

I00927	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-38.49				-38.49
I00928	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-38.46				-38.46
I00929	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-15.91				-15.91
I00941	24/07/2023				Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-13.46				-13.46
I00942	25/07/2023				Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-24.82				-24.82
I00943	26/07/2023				Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-1.43				-1.43
I00931	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-0.95				-0.95
I00932	27/07/2023				Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-0.95				-0.95
I00930	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-1.90				-1.90
I00957	28/07/2023				Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-1.90				-1.90
I00933	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-15.91				-15.91
E00957	31/07/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	507.62				507.62
E00958	31/07/2023	BBVA BANCOMER	31/07/2023		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS POR TARJETAS)	14,267.18				14,267.18
E00959	31/07/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	9,250.43				9,250.43
I00944	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (CUOTA DE INSCRIPCION Y DEVOLUCION D	-0.95				-0.95

75,935.76 33,168.01 29,185.84 13,282.29

75,636.14

JUSTIFICACION

PARA USO EN LAS
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA
OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación			JUSTIFICACION	
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación		
1	34501	SEGURO VEHICULAR REMOLQUE KUZZY	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		1	SERVICIO	3168.00	3,674.88	DIR. GENERAL		3674.88				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
2	34501	SEGURO VEHICULAR FORD F150 AGUA PRIETA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		1	SERVICIO	3168.00	3,674.88	DIR. GENERAL		3674.88				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	34501	SEGURO VEHICULAR PICK UP FORD XLT LOBO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		1	SERVICIO	3168.00	3,674.88	DIR. GENERAL		3674.88				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4	34501	SEGURO VEHICULAR FORD RANGER EMPALME	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		1	SERVICIO	3168.00	3,674.88	DIR. GENERAL		3674.88				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
5	34501	SEGURO VEHICULAR FORD RANGER CAJEME	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		1	SERVICIO	3168.00	3,674.88	DIR. GENERAL		3674.88				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
6	34501	SEGURO VEHICULAR FORD RANGER NAVOJOA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		1	SERVICIO	3168.00	3,674.88	DIR. GENERAL		3674.88				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
7	34501	SEGURO VEHICULAR FORD RANGER CABORCA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		1	SERVICIO	3168.00	3,674.88	DIR. GENERAL		3674.88				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
8	34501	SEGURO VEHICULAR FORD RANGER CANANEA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		1	SERVICIO	3168.00	3,674.88	DIR. GENERAL		3674.88				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
9	34501	SEGURO VEHICULAR FORD FOCUS 2007	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		1	SERVICIO	3168.00	3,674.88	DIR. GENERAL		3674.88				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
11	34501	SEGURO VEHICULAR DODGE VISION 2018	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		1	SERVICIO	3168.00	3,674.88	DIR. GENERAL		3674.88				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
12	34501	SEGURO VEHICULAR DODGE VISION 2018	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		1	SERVICIO	3168.00	3,674.88	DIR. GENERAL		3674.88				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
13	34501	SEGURO VEHICULAR DODGE VISION 2018	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,674.88		1	SERVICIO	3168.00	3,674.88	DIR. GENERAL		3674.88				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

SEGUROS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE CAPACITACION, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA, EQUIPOS DE COMPUTACION

1	34501	PLANTEL HERMOSILLO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	4,436.30		1	SERVICIO	3824.40	4,436.30	DIR. GENERAL		4436.30				■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
---	-------	--------------------	--	--	----	----------	--	---	----------	---------	----------	--------------	--	---------	--	--	--	---	--	--	---

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (sí/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación			JUSTIFICACION
													Fecha en que se requiere				Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación	
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV				
2	34501	PLANTEL AGUA PRIETA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	4,436.32		1	SERVICIO	3824.41	4,436.32	DIR. GENERAL		4436.32			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
3	34501	PLANTEL CANANEA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	4,436.30		1	SERVICIO	3824.40	4,436.30	DIR. GENERAL		4436.30			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
4	34501	PLANTEL CABORCA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	4,436.30		1	SERVICIO	3824.40	4,436.30	DIR. GENERAL		4436.30			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
5	34501	PLANTEL EMPALME	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	4,436.30		1	SERVICIO	3824.40	4,436.30	DIR. GENERAL		4436.30			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
6	34501	PLANTEL CAJEME	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	4,436.32		1	SERVICIO	3824.41	4,436.32	DIR. GENERAL		4436.32			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
7	34501	PLANTEL NAVOJOA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	4,436.30		1	SERVICIO	3824.40	4,436.30	DIR. GENERAL		4436.30			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
8	34501	DIRECCION GENERAL	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	4,436.32		1	SERVICIO	3824.41	4,436.32	DIR. GENERAL		4436.32			■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

79,589.02

E00703	08/05/2023	SEGUROS AFIRME, S.A DE.C.V.	Movimiento Directo Automático (SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES)	55,216.93		55,216.93
E00704	12/05/2023	SEGUROS AFIRME, S.A DE.C.V.	Movimiento Directo Automático (SEGUROS PARA BIENES INMUEBLES)	542,189.60		542,189.60

597,406.53

597,406.53

597,406.53

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación	
1	34701	ENVIO DE PAQUETERIA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	37,483.78		300	SERVICIO	107.71	37,483.78	DIR. GENERAL	9370.94	9370.94	9370.94	9370.94	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	34701	ENVIO DE PAQUETERIA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	11,220.45		90	SERVICIO	107.48	11,220.45	CAJEME	2805.11	2805.11	2805.11	2805.11	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	34701	ENVIO DE PAQUETERIA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	11,134.89		90	SERVICIO	106.66	11,134.89	CABORCA	2783.72	2783.72	2783.72	2783.72	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	34701	ENVIO DE PAQUETERIA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	11,134.89		90	SERVICIO	106.66	11,134.89	CANANEA	2783.72	2783.72	2783.72	2783.72	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	34701	ENVIO DE PAQUETERIA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	11,134.89		90	SERVICIO	106.66	11,134.89	AGUA PRIETA	2783.72	2783.72	2783.72	2783.72	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	34701	ENVIO DE PAQUETERIA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	11,134.89		90	SERVICIO	106.66	11,134.89	EMPALME	2783.72	2783.72	2783.72	2783.72	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
1	34701	ENVIO DE PAQUETERIA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	11,134.89		90	SERVICIO	106.66	11,134.89	NAVOJOA	2783.72	2783.72	2783.72	2783.72	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
											104,378.66									

E00182	28/02/2023	FRANCISCO JAVIER DURAZO MORENO				Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE GRUA A VISION 2018.-)					1,856.00		1,856.00						
C00101	24/03/2023	PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE	10009			GD Folio: 74, Factura: 10009 (MANEJO DE RESIDUOS POR EL MES DE ENERO. GP Directo 74 PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE, Pago: 51)					1,891.96	DIRECCION GENERAL	1,891.96						
C00121	24/03/2023	PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE	5B85BF4A-71AD-4475-8014-0FC24CC33EAC			GD Folio: 89, Factura: 5B85BF4A-71AD-4475-8014-0FC24CC33EAC (MANEJO DE RESIDUOS DEL MES DE FEBRERO 5B85BF4A-71AD-4475-8014-0FC24CC33EAC. GP Directo 89 PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE, Pago: 65)					1,891.96	DIRECCION GENERAL	1,891.96						
C00196	17/05/2023	PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE	BB3D8ADA-4896-45C9-8C54-94FCE4F5B6DC			GD Folio: 176, Factura: BB3D8ADA-4896-45C9-8C54-94FCE4F5B6DC (RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS DE DIRECCION GENERAL. GP Directo 176 PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE, Pago: 114)					1,891.96	DIRECCION GENERAL			1,891.96				
C00273	14/06/2023	PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE	8184C051-B493-411C-AD2D-8BD70D914CC1			GD Folio: 237, Factura: 8184C051-B493-411C-AD2D-8BD70D914CC1 (MANEJO DE RESIDUOS DE MAYO DIRECCION GENERAL. GP Directo 237 PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE, Pago: 163)					1,891.96	DIRECCION GENERAL			1,891.96				
C00277	14/06/2023	PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE	D65967BD-0B3F-4E93-8155-806E8A71147C			GD Folio: 240, Factura: D65967BD-0B3F-4E93-8155-806E8A71147C (MANEJO DE RESIDUOS DE DIRECCION GENERAL. GP Directo 240 PUENTE AMBIENTAL DEL NOROESTE, Pago: 166)					1,891.96	DIRECCION GENERAL			1,891.96				

11,315.80

5,639.92 5,675.88

11,315.80

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación		
													Fecha en que se requiere				Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
1	34801	COMISIONES POR VENTAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	409,614.04		160	SERVICIO	2206.97	409,614.04	DIR. GENERAL	102403.51	102403.51	102403.51	102403.51	■		
											409,614.04								

C00218	23/05/2023	INSTITUTO MEXICANO DE PROFESIONALIZACION EDUCATIVA	838FFBBC-7FF1-41DD-88F2-3B711BEAB066		GD Folio: 191, Factura: 838FFBBC-7FF1-41DD-88F2-3B711BEAB066 (COMISIONES POR VENTA DDE CURSOS. GP Directo 191 INSTITUTO MEXICANO DE PROFESIONALIZACION EDUCATIVA, Pago: 129)						113,050.00				113,050.00			
E00896	13/07/2023	TECNOLOGICO NACIONAL MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES POR CONVENIO)						134,515.00				134,515.00			

247,565.00

113,050.00 134,515.00

247,565.00

JUSTIFICACION

PARA USO EN LAS
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS DE
LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación			
													Fecha en que se requiere				Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación	
1	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	152,603.05		34	SERVICIO	3869.25	152,603.05	DIR. GENERAL Y PLANTELES	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	■			
											152603.05									

JUSTIFICACION

PARA USO EN LAS
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS DE
LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación			JUSTIFICACION	
													Fecha en que se requiere				Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación		
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV					
1	35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,008,831.83		116	SERVICIO	7497.26	1,008,831.83	DIR. GENERAL Y PLANTELES	252207.96	252207.96	252207.96	252207.96	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA	
											1,008,831.83										

C00166	26/04/2023	SOLORD ENERGIA EN MOVIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V.	88			GD Folio: 139, Factura: 88 (SERVICIOS DE REPARACION DE INVERSOR. GP Directo 139 SOLORD ENERGIA EN MOVIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 95)					7,560.00									7,560.00
C00201	19/05/2023	SERGIO ROBLES CONTRERAS	FB83EBEE-EA0B-11ED-92DF-00155D014009			GD Folio: 180, Factura: FB83EBEE-EA0B-11ED-92DF-00155D014009 (ROTULACION DE EDIFICIO EXTENSION MAGDALENA. GP Directo 180 SERGIO ROBLES CONTRERAS, Pago: 118)					5,626.00									5,626.00

\$13,186.00

13,186.00

13,186.00

7099.68	397.58	7497.2638752

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Fecha en que se requiere		Tipo de Adjudicación	
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación	
1	35201	RECARGA A EXTINTORES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	SI	130,638.98		180	SERVICIO	625.67	130,638.98	DIR. GENERAL Y PLANTELES		65319.49		65319.49	■			
											130,638.97647820800									

JUSTIFICACION

PARA USO EN LAS
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
DE LA OFICINA

592.49

33

625.665596160

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (sí/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación		
													Fecha en que se requiere				Trim. I	Trim. II	Trim. III
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación
	C00404	21/07/2023	ALBA ALICIA ROSAS FELIX	9598		GD Folio: 358, Factura: 9598 (REPARACION DE VEHICULO ODISSEY 2005. GP Directo 358 ALBA ALICIA ROSAS FELIX, Pago: 238)					2,140.01				2,140.01				

35,945.04

24,311.02 11,634.02

35,945.04

JUSTIFICACION

JUSTIFICACION

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación		
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV	Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación
1	35701	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	SI	28,958.05		60	SERVICIO	416.06	28,958.05	DIR. GENERAL	7,239.51	7,239.51	7,239.51	7,239.51	■		
2	35701	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	SI	19,304.24		40	SERVICIO	416.04	19,304.24	HERMOSILLO	4,826.06	4,826.06	4,826.06	4,826.06	■		
3	35701	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	SI	18,084.08		37	SERVICIO	421.34	18,084.08	CAJEME	4,521.02	4,521.02	4,521.02	4,521.02	■		
4	35701	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	SI	18,084.08		37	SERVICIO	421.34	18,084.08	CABORCA	4,521.02	4,521.02	4,521.02	4,521.02	■		
5	35701	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	SI	18,084.08		37	SERVICIO	421.34	18,084.08	CANANEA	4,521.02	4,521.02	4,521.02	4,521.02	■		
6	35701	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	SI	18,084.08		37	SERVICIO	421.34	18,084.08	AGUA PRIETA	4,521.02	4,521.02	4,521.02	4,521.02	■		
7	35701	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	18,084.08		37	SERVICIO	421.34	18,084.08	NAVOJOA	4,521.02	4,521.02	4,521.02	4,521.02	■		
8	35701	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	12,630.49		26	SERVICIO	418.78	12,630.49	EMPALME	3,157.62	3,157.62	3,157.62	3,157.62	■		

151,313.20

311

C00410	21/07/2023	JOSE GASPAR GODINEZ VALDEZ	332		GD Folio: 364, Factura: 332 (MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE COSER PL. HERMOSILLO. GP Directo 364 JOSE GASPAR GODINEZ VALDEZ, Pago: 244)	26,738.00					26,738.00								
--------	------------	----------------------------	-----	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

26738

26,738.00

26,738.00

JUSTIFICACION			
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA	394.00	22.064	416.064000
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA	393.98	22.06271	416.03960640
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA	399.00	22.344	421.34400
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA	399.00	22.344	421.344000
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA	399.00	22.344	421.34400
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA	399.00	22.344	421.34400
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA	399.00	22.344	421.34400
EN BASE A LAS NESECIDADES SE COMPRA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	396.57	22.20818	418.782777600

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación		
													Fecha en que se requiere				Trim. I	Trim. II	Trim. III
1	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	SI	450,000.0034675200000		100	SERVICIO	3879.31	450,000.00	DIRECCION Y PLANTELES.	112500.00	112500.00	112500.00	112500.00			

450,000.00

C00285	19/06/2023	JORGE LUIS TOLEDO OCHOA	543052B9-B4AE-52D5-8F97-6D87EF1DE7C6		GD Folio: 262, Factura: 543052B9-B4AE-52D5-8F97-6D87EF1DE7C6 (SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE MAYO DIRECCION GENERAL Y PLANTELES. GP Directo 262 JORGE LUIS TOLEDO OCHOA, Pago: 172)	39,788.00					39,788.00							
--------	------------	-------------------------	--------------------------------------	--	--	-----------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

39,788.00

39,788.00

39,788.00

JUSTIFICACION

PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA	3673.59

205.721 3879.3103747200

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación	
1	36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE SERVICIOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	351,272.82		20	SERVICIO	15141.07	351,272.82	DIR. VINCULACION	87818.20	87818.20	87818.20	87818.20	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

351,272.82

C00104	24/03/2023	ERIKALIZETH ENRIQUEZ ZAPATA	EB2BBE53-5D53-41AE-A2C2-9D29EF11D299	GD Folio: 76, Factura: EB2BBE53-5D53-41AE-A2C2-9D29EF11D299 (IMPRESION DE VOLANTES Y LONAS PARA PROMOCION. GP Directo 76 ERIKA LIZETH ENRIQUEZ ZAPATA, Pago: 53)	27,967.60	27,967.60														
C00192	16/05/2023	PROMOCIONALES DE SONORA, S.A. DE C.V.	AE3F0FAB-D8B2-11ED-A56C-00155D012007	GD Folio: 173, Factura: AE3F0FAB-D8B2-11ED-A56C-00155D012007 (MATERIALES PARA PROMOCIONAR CURSOS Y EVENTOS. GP Directo 173 PROMOCIONALES DE SONORA, S.A. DE C.V., Pago: 111)	10,382.00	10,382.00														

38,349.60 27,967.60 10,382.00

38,349.60

—

—

—

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicacion	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicacion			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion	
1	37101	PASAJES AEREOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	SI	413,626.83		58	BOLETO	6147.84	413,626.83	D.G. Y PLANTELES	103406.71	103406.71	103406.71	103406.71				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

413,626.83

E00362	24/03/2023	MIRIAM SILVA VERA		Movimiento Directo Automático (PASAJES AEREOS A LA CD DE MEXICO)							5,902.00	PLANEACION	5,902.00							
D00122	28/04/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		GD MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO, Folio: 145, Factura: 72BA2171-497B-5A51-B0D0-9913B7CD9763 (GP PASAJES AEREOS A OAXACA DE JUAN CARLOS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 22)							6,584.00	DIRECCION GENERAL								6,584.00
D00122	28/04/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		GD MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO, Folio: 146, Factura: 34601483-C3E6-4D9B-93FA-00E3C98FA886 (GP PASAJES AEREOS A OAXACA DE JUAN CARLOS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 22)							450.00	DIRECCION GENERAL								450.00
D00124	28/04/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		GD MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO, Folio: 147, Factura: DBAA8FE6-3917-541B-B9A0-09D2C9254AFC (GP PASAJES AEREOS EL 17 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 23)							9,725.00	DIRECCION GENERAL								9,725.00
D00124	28/04/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		GD MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO, Folio: 148, Factura: 3FBC1DB6-B65D-4E13-9967-37DD8A7946B8 (GP PASAJES AEREOS EL 17 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 23)							900.00	DIRECCION GENERAL								900.00
D00124	28/04/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		GD MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO, Folio: 149, Factura: 48ED1339-4D63-5628-903C-180C1CC60140 (GP PASAJES AEREOS EL 17 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 23)							9,725.00	DIRECCION GENERAL								9,725.00
D00125	28/04/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		GD MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO, Folio: 150, Factura: 08F15501-F572-564C-B2BF-78E5E92C6DF5 (GP BOLETOS DDE AVION A LA CD DE MEXICO DEL 27 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 51)							9,718.00	DIRECCION GENERAL								9,718.00
D00125	28/04/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		GD MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO, Folio: 151, Factura: BA44B9BF-1D7E-5955-901A-A7369FAD1067 (GP BOLETOS DDE AVION A LA CD DE MEXICO DEL 27 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 51)							840.00	DIRECCION GENERAL								840.00
D00125	28/04/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		GD MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO, Folio: 152, Factura: 894ec70b-178b-4ee1-bbb1-ef2ab31541f7 (GP BOLETOS DDE AVION A LA CD DE MEXICO DEL 27 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 51)							450.00	DIRECCION GENERAL								450.00
D00129	28/04/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		GD MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO, Folio: 157, Factura: BC9FCD2A-581C-5F6D-9D71-A3CFD0606AF9 (GP PASAJES AEREOS DEL 29 Y 31 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 26)							6,584.00	DIRECCION GENERAL								6,584.00
D00129	28/04/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		GD MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO, Folio: 158, Factura: BC4530E8-B97D-4F83-9C7B-EE28D331CC93 (GP PASAJES AEREOS DEL 29 Y 31 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 26)							450.00	DIRECCION GENERAL								450.00
E00739	09/06/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		1B3CE5D9-305B-4E17-90F4-7F18721ED9BA (PASAJES AEREOS A LA CD DE TIJUANA EL 14 DE JUNIO F-1B3CE5D9-305B-4E17-90F4-7F18721ED9BA)							5,668.00	DIRECCION GENERAL								5,668.00

56,996.00

5,902.00 51,094.00

56,996.00

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicacion	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicacion		JUSTIFICACION	
													Fecha en que se requiere	Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV	Directa		por invitacion cuando menos a 3 personas
1	37201	PASAJES TERRESTRES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	SI	2,437.99		5	BOLETO	420.34	2,437.99	D.G. Y PLANTELES	609.50	609.50	609.50	609.50	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

2,437.99

—

E00364	24/03/2023	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESPARZA			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 21 AL 22 DE FEBRERO A CANANE	\$1,350.00	SEC. TEC	\$1,350.00		
E00365	24/03/2023	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESPARZA			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 22 AL 23 DE MARZO A CAJEME Y	\$1,350.00	SEC. TEC	\$1,350.00		
D00051	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 22 AL 23 DE MARZO A NAVOJOA	\$850.00		\$850.00		
D00052	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 22 AL 23 DE MARZO A NAVOJOA	\$700.00		\$700.00		
D00056	28/03/2023	RODOLFO R			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 23 AL 27 ENERO A CAJEME Y NA	\$5,400.00	DIR GRAL	\$5,400.00		
D00058	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 24 AL 25 DE MARZO A NACOZAR	\$1,100.00		\$1,100.00		
D00067	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 28 AL 29 DE MARZO A NACOZAR	\$1,100.00		\$1,100.00		
D00078	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 28 AL 29 DE MARZO A NACOZAR	\$1,100.00			\$1,100.00	
D00080	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 22 AL 23 DE MARZO A CAJEME Y	\$1,350.00			\$1,350.00	
D00081	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 16 AL 17 DE MARZO A LA CD. DE	\$1,750.00			\$1,750.00	
D00082	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 15 AL 16 DE MARZO A CANANEA	\$1,350.00			\$1,350.00	
D00087	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 13 AL 14 DE DE ABRIL A ALAMOS	\$2,100.00			\$2,100.00	
D00091	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 13 AL 15 DE DE ABRIL A ALAMOS	\$2,700.00			\$2,700.00	
D00092	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 29 AL 31 DE MARZO AL ESTADO	\$3,100.00			\$3,100.00	
E00486	25/04/2023	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESPARZA			Movimiento Directo Automático (VIAJES DEL 13 AL 14 Y 17 DE ABRIL A NAVO	\$1,350.00	SEC. TEC	\$1,350.00		
D00100	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 15 AL 16 DE MARZO A CANANEA	\$1,350.00			\$1,350.00	
D00101	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 28 DE MARZO AL 1 DE ABRIL AL	\$6,200.00			\$6,200.00	
D00103	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 22 AL 23 DE MARZO A NAVOJOA)	\$1,350.00			\$1,350.00	
D00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 22 AL 23 DE MARZO A NAVOJOA)	\$1,100.00			\$1,100.00	
E00555	04/05/2023	LUIS OCTAVIO THOMSON VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 3 AL 6 DE MAYO A CANANEA)	\$3,000.00	ACADEMICO	\$3,000.00		
D00134	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 21 AL 25 DE MAYO A PTO. PEÑAS	\$4,000.00			\$4,000.00	
D00136	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 23 AL 24 MAYO A SANTA ANA)	\$700.00			\$700.00	
D00154	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 1 AL 2 DE MAYO A PTO. PEÑASC	\$850.00			\$850.00	
D00155	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 23 AL 24 DE MARZO A NACOZAR	\$1,350.00			\$1,350.00	
D00156	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 23 AL 24 DE MARZO A NACOZAR	\$1,350.00			\$1,350.00	
D00157	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 9 AL 10 DE MAYO A CAJEME)	\$1,100.00			\$1,100.00	
D00158	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 15 AL 17 DE MAYO A CANANEA Y	\$2,000.00			\$2,000.00	
D00159	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 16 AL 17 DE MAYO A CANANEA Y	\$1,000.00			\$1,000.00	
D00160	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 1 AL 2 DE MAYO A PTO. PEÑASC	\$1,100.00			\$1,100.00	
D00161	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 1 AL 2 DE MAYO A PTO. PEÑASC	\$1,350.00			\$1,350.00	
D00162	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 26 AL 28 DE ABRIL A EMPALME, C	\$2,200.00			\$2,200.00	
D00163	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 15 AL 17 DE MAYO A CANANEA Y	\$2,200.00			\$2,200.00	
D00169	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 24 AL 25 DE MAYO A HERMOSILL	\$1,000.00			\$1,000.00	
D00140	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 25 AL 26 DE MAYO A MAGDALEN	\$1,400.00			\$1,400.00	

E00717	02/06/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 2 AL 3 DE JUNIO A CANANEA Y A	\$1,350.00	DIR GRAL	\$1,350.00	
E00725	06/06/2023	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESPARZA		Movimiento Directo Automático (VIAJE EL 27 AL 28 DE ABRIL A CAJEME Y NA	\$1,100.00	SEC. TEC	\$1,100.00	
E00726	06/06/2023	BRENDA LIZBETH ACEVES CARRASCO		Movimiento Directo Automático (VIAJE EL 24 AL 25 DE MAYO A HERMOSILLO	\$1,000.00	SEC. TEC	\$1,000.00	
E00755	14/06/2023	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESPARZA		Movimiento Directo Automático (VIAJE DDEL 6 AL 8 DE JUNIO A EMPALME, C	\$2,200.00	SEC. TEC	\$2,200.00	
D00179	19/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 8 AL 9 DE JUNIO A EMPALME)	\$1,000.00		\$1,000.00	
D00180	19/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 8 AL 9 DE JUNIO A CAJEME)	\$1,100.00		\$1,100.00	
D00181	19/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 24 AL 25 DE MAYO A HERMOSILL	\$1,000.00		\$1,000.00	
D00182	19/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 24 AL 25 DE MAYO A HERMOSILL	\$1,000.00		\$1,000.00	
D00187	19/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 1 AL 2 DE MAYO A PTO. PEÑASC	\$1,100.00		\$1,100.00	
D00191	26/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 20 AL 22 DE JUNIO A CABORCA)	\$1,400.00		\$1,400.00	
D00196	27/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 20 AL 23 DE JUNIO A CABORCA)	\$2,100.00		\$2,100.00	
D00197	27/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 14 AL 16 DE JUNIO A PTO PEÑAS	\$2,200.00		\$2,200.00	
D00198	27/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 24 AL 25 DE MAYO A HERMOSILL	\$1,000.00		\$1,000.00	
D00199	27/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 19 AL 23 DE JUNIO A CABORCA, I	\$4,400.00		\$4,400.00	
D00200	28/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 20 AL 22 DE JUNIO A CABORCA)	\$2,000.00		\$2,000.00	
D00201	28/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 20 AL 23 DE JUNIO A PUERTO PE	\$2,100.00		\$2,100.00	
E00820	28/06/2023	RENE VILLARREAL LUGO		Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 24 AL 25 DE MAYO A HERMOSILL	\$1,000.00	CANANEA	\$1,000.00	
D00213	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 9 AL 10 DE MAYO A CAJEME)	\$1,350.00		\$1,350.00	
D00217	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 14 AL 16 DE JUNIO A PTO PEÑAS	\$2,200.00		\$2,200.00	
D00222	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 28 AL 30 DE JUNIO A CHIHUAHUA	\$3,100.00		\$3,100.00	
D00225	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 28 DE JUNIO AL 1 DE JULIO A CH	\$3,100.00		\$3,100.00	
D00226	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 28 DE JUNIO AL 1 DE JULIO A CH	\$3,500.00		\$3,500.00	
D00229	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 14 AL 16 DE JUNIO A PTO PEÑAS	\$2,700.00		\$2,700.00	
D00230	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 14 AL 16 DE JUNIO A PTO PEÑAS	\$2,200.00		\$2,200.00	
D00246	05/07/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		GD MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO, Folio: 327, Factura: 8F939AF	\$10,870.29	DIR GRAL		10,870.29
E00879	10/07/2023	EFREN DURAZO BEJARANO		Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 10 AL 12 DE JULIO A EMPALME Y	\$1,400.00	ADTIVO		1,400.00
D00242	18/07/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 26 AL 27 DE JUNIO A CAJEME)	\$1,100.00			1,100.00
D00243	18/07/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 13 AL 16 JUNIO A SANTA ANA Y A	\$3,000.00			3,000.00
D00247	18/07/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 10 AL 11 DE JULIO A EMPALME Y	\$1,100.00			1,100.00
E00901	19/07/2023	OSCAR ALEJANDRO SALLARD		Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 28 DE JUNIO AL 1 DE JULIO A AG	\$3,000.00	JURIDICO		3,000.00
D00252	21/07/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 20 AL 22 JUNIO A CABORCA)	\$1,400.00			1,400.00
D00262	31/07/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 28 AL 30 DE JUNIO A CHIHUAHUA	\$4,650.00			4,650.00
D00263	31/07/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 20 AL 22 DE JULIO A CABORCA)	\$1,400.00			1,400.00
D00274	31/07/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 20 AL 21 DE JULIO A EMPALME)	\$1,550.00			1,550.00

D00281	31/07/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 21 AL 22 DE JULIO A CABORCA Y	\$1,100.00				1,100.00
--------	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	----------

195,570.29

70,400.00 94,600.00 30,570.29

195,570.29

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación		JUSTIFICACION	
													Fecha en que se requiere				Directa	por invitación cuando menos a 3 personas		Licitación
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV				
1	37502	GASTOS DE CAMINO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	SI	171,285.32		192	FACTURA	769.06	171,285.32	D.G. Y UNIDADES DE CAPACITACION	42821.33	42821.33	42821.33	42821.33				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

171,285.32

E00001	06/01/2023		JOSE ANDRES BAYLISS RUIZ								400.00		400.00							
E00009	06/01/2023		RODOLFO RAMIREZ GALLARDO								500.00		500.00							
E00010	06/01/2023		JUDITH BEATRIZ OCHOA RUELAS								500.00		500.00							
E00013	09/01/2023		OSCAR ALEJANDRO SALLARD								500.00		500.00							
E00032	17/01/2023		RODOLFO RAMIREZ GALLARDO								500.00		500.00							
E00033	17/01/2023		MARIA INES PALAFOX DUARTE								500.00		500.00							
E00035	18/01/2023		JUAN ANTONIO GARCIA CASTRO								400.00		400.00							
E00037	18/01/2023		EFREN DURAZO BEJARANO								400.00		400.00							
E00038	18/01/2023		JOSE ANDRES BAYLISS RUIZ								400.00		400.00							
E00054	24/01/2023		JOSE ANDRES BAYLISS RUIZ								400.00		400.00							
D00005	30/01/2023										400.00		400.00							
D00006	30/01/2023										400.00		400.00							
D00007	30/01/2023										400.00		400.00							
D00008	30/01/2023										400.00		400.00							
D00009	30/01/2023										400.00		400.00							
D00020	16/02/2023										400.00		400.00							
E00164	17/02/2023		MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO								500.00		500.00							
D00035	28/02/2023										900.00		900.00							
D00038	28/02/2023										500.00		500.00							
D00039	28/02/2023										500.00		500.00							
D00043	28/02/2023										400.00		400.00							
E00225	03/03/2023		OSCAR IGNACIO RUIZ ARZAC								300.00		300.00							
E00227	03/03/2023		JUDIRH BEATRIZ OCGHOA RUELAS								400.00		400.00							
E00229	03/03/2023		OSCAR IGNACIO RUIZ ARZAC								300.00		300.00							
E00233	03/03/2023		MANUEL FERNANDO NEGRETE MORALES								300.00		300.00							
E00249	07/03/2023		OSCAR ALEJANDRO SALLARD								400.00		400.00							
E00250	08/03/2023		MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO								500.00		500.00							
E00262	08/03/2023		JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESPARZA								500.00		500.00							
E00266	10/03/2023		OSCAR IGNACIO RUIZ ARZAC								300.00		300.00							
E00282	14/03/2023		NESTOR SAUL MENDOZA RUIZ								500.00		500.00							
D00046	22/03/2023										500.00		500.00							
D00048	23/03/2023										500.00		500.00							
D00049	23/03/2023										1,300.00		1,300.00							
E00361	24/03/2023		MIRIAM SILVA VERA								500.00		500.00							
E00363	24/03/2023		JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESPARZA								500.00		500.00							
E00364	24/03/2023		JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESPARZA								500.00		500.00							
E00365	24/03/2023		JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESPARZA								500.00		500.00							
D00051	28/03/2023										400.00		400.00							

D00052	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 22 AL 23 DE MARZO A NAVOJOA Y	300.00		300.00		
D00055	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 9 DE MARZO A CAJEME)	400.00		400.00		
D00056	28/03/2023	RODOLFO R			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 23 AL 27 ENERO A CAJEME Y NAVO	500.00		500.00		
D00057	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 10 DE MARZO A EMPALME)	400.00		400.00		
D00058	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 24 AL 25 DE MARZO A NACUZARI)	400.00		400.00		
D00067	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 28 AL 29 DE MARZO A NACUZARI)	400.00		400.00		
D00078	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 28 AL 29 DE MARZO A NACUZARI)	400.00			400.00	
D00079	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 14 DE ABRIL A MOCTEZUMA)	300.00			300.00	
D00080	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 22 AL 23 DE MARZO A CAJEME Y N	500.00			500.00	
D00081	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 16 AL 17 DE MARZO A LA CD. DE M	500.00			500.00	
D00082	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 15 AL 16 DE MARZO A CANANEA A	500.00			500.00	
D00087	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 13 AL 14 DE DE ABRIL A ALAMOS)	800.00			800.00	
D00089	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 9 Y 10 DE MARZO A NACUZARI)	600.00			600.00	
D00090	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 8 DE FEBRERO A SANTA ANA)	300.00			300.00	
D00091	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 13 AL 15 DE DE ABRIL A ALAMOS)	500.00			500.00	
D00092	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 29 AL 31 DE MARZO AL ESTADO D	400.00			400.00	
D00093	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 17 DE FEBRERO AL POBLADO MIG	500.00			500.00	
E00481	25/04/2023	GABRIEL ENCINAS CORDOVA			Movimiento Directo Automático (VIAJES DEL 21 Y 23 DE MARZO A AGUA PRIET	600.00			600.00	
E00482	25/04/2023	MAGDA ELENA HEREDIA QUIROGA			Movimiento Directo Automático (VIAJE EL 28 DE FEBRERO A NACUZARI)	400.00			400.00	
E00486	25/04/2023	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESPARZA			Movimiento Directo Automático (VIAJES DEL 13 AL 14 Y 17 DE ABRIL A NAVOJO	1,000.00			1,000.00	
D00100	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 15 AL 16 DE MARZO A CANANEA A	500.00			500.00	
D00101	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 28 DE MARZO AL 1 DE ABRIL AL ES	400.00			400.00	
E00503	26/04/2023	MAGDA ELENA HEREDIA QUIROGA			Movimiento Directo Automático (VIAJE EL 8 DE MARZO A NACUZARI)	400.00			400.00	
E00535	27/04/2023	FRANCISCO JAVIER DURAZO MORENO			Movimiento Directo Automático (VIAJE EL 27 DE ABRIL A EMPALME)	400.00			400.00	
E00536	27/04/2023	HECTOR MANUEL ROMERO ZATARAIN			Movimiento Directo Automático (VIAJE EL 27 DE ABRIL A EMPALME)	400.00			400.00	
E00537	27/04/2023	LILIA SOFIA SALAZAR ANDUAGA			Movimiento Directo Automático (VIAJE EL 27 DE ABRIL A EMPALME)	400.00			400.00	
D00103	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 22 AL 23 DE MARZO A NAVOJOA)	500.00			500.00	
D00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 22 AL 23 DE MARZO A NAVOJOA)	400.00			400.00	
D00114	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 10 ENERO A PUERTO PEÑASCO)	300.00			300.00	
D00115	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 17 DE ENERO A PUERTO PEÑASCO)	300.00			300.00	
D00116	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 17 DE MARZO A PUERTO PEÑASCO)	1,000.00			1,000.00	
D00123	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 27 DE ABRIL A MEXICO)	500.00			500.00	
E00555	04/05/2023	LUIS OCTAVIO THOMSON VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 3 AL 6 DE MAYO A CANANEA)	400.00			400.00	
E00565	08/05/2023	RENE ROBERTO CHAVARIN COLOSIO			Movimiento Directo Automático (VIAJE EL 8 DE MAYO A EMPALME)	300.00			300.00	
E00566	08/05/2023	EFREN DURAZO BEJARANO			Movimiento Directo Automático (VIAJE EL 8 DE MAYO A CAJEME Y NAVOJOA)	300.00			300.00	
D00131	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 8 DE MAYO A EMPALME Y NAVOJOA)	400.00			400.00	
D00133	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 12 DE MAYO A EMPALME)	300.00			300.00	
D00134	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 21 AL 25 DE MAYO A PTO. PEÑASCO)	400.00			400.00	
D00136	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 23 AL 24 MAYO A SANTA ANA)	300.00			300.00	
D00154	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 1 AL 2 DE MAYO A PTO. PEÑASCO)	400.00			400.00	
D00155	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 23 AL 24 DE MARZO A NACUZARI)	500.00			500.00	
D00156	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 23 AL 24 DE MARZO A NACUZARI)	500.00			500.00	
D00157	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 9 AL 10 DE MAYO A CAJEME)	400.00			400.00	
D00158	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 15 AL 17 DE MAYO A CANANEA Y A	400.00			400.00	
D00159	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 16 AL 17 DE MAYO A CANANEA Y A	400.00			400.00	
D00160	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 1 AL 2 DE MAYO A PTO. PEÑASCO)	400.00			400.00	
D00161	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 1 AL 2 DE MAYO A PTO. PEÑASCO)	500.00			500.00	
D00162	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 26 AL 28 DE ABRIL A EMPALME, CA	400.00			400.00	
D00163	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 15 AL 17 DE MAYO A CANANEA Y A	400.00			400.00	
D00164	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE EL 4 DE MAYO A GUAYMAS.-)	400.00			400.00	
D00165	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE EL 4 DE MAYO A GUAYMAS.-)	400.00			400.00	
D00169	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 24 AL 25 DE MAYO A HERMOSILLO)	400.00			400.00	
D00170	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 25 DE MAYO A HERMOSILLO)	400.00			400.00	
D00140	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 25 AL 26 DE MAYO A MAGDALENA)	600.00			600.00	
E00709	01/06/2023	EFREN DURAZO BEJARANO			Movimiento Directo Automático (VIAJE EL 30 DE MAYO A CAJEME)	300.00			300.00	
E00717	02/06/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 2 AL 3 DE JUNIO A CANANEA Y AG	500.00			500.00	
E00718	02/06/2023	ELVIA YURIDIA MOLLINEDO URIAS			Movimiento Directo Automático (VIAJE EL 1 DE JUNIO A SLRC)	400.00			400.00	
E00719	02/06/2023	JOSE MARTIN IBARRA RUIZ			Movimiento Directo Automático (VIAJE EL 1 DE JUNIO A SLRC)	300.00			300.00	
E00725	06/06/2023	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESPARZA			Movimiento Directo Automático (VIAJE EL 27 AL 28 DE ABRIL A CAJEME Y NAV	400.00			400.00	
E00726	06/06/2023	BRENDA LIZBETH ACEVES CARRASCO			Movimiento Directo Automático (VIAJE EL 24 AL 25 DE MAYO A HERMOSILLO)	400.00			400.00	
E00755	14/06/2023	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESPARZA			Movimiento Directo Automático (VIAJE DDEL 6 AL 8 DE JUNIO A EMPALME, CA	400.00			400.00	
D00174	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 16 DE JUNIO A CAJEME)	300.00			300.00	

D00175	19/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 9 DE JUNIO A CANANEA Y AGUA P	300.00		300.00
D00176	19/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 8 DE JUNIO A MAGDALENA)	300.00		300.00
D00177	19/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 12 DE JUNIO A SANTA ANA)	300.00		300.00
D00178	19/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 12 DE JUNIO A SANTA ANA)	300.00		300.00
D00179	19/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 8 AL 9 DE JUNIO A EMPALME)	400.00		400.00
D00180	19/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 8 AL 9 DE JUNIO A CAJEME)	400.00		400.00
D00181	19/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 24 AL 25 DE MAYO A HERMOSILLO)	400.00		400.00
D00182	19/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 24 AL 25 DE MAYO A HERMOSILLO)	400.00		400.00
D00187	19/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 1 AL 2 DE MAYO A PTO. PEÑASCO)	400.00		400.00
E00792	20/06/2023	EFREN DURAZO BEJARANO		Movimiento Directo Automático (VIAJE EL 17 EL 17 DE JUNIO A BANJAMIN HILL	300.00		300.00
D00190	26/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 21 DE JUNIO A CAJEME)	300.00		300.00
D00191	26/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 20 AL 22 DE JUNIO A CABORCA)	300.00		300.00
D00192	26/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 21 DE JUNIO A CAJEME)	400.00		400.00
D00193	27/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 9 DE MAYO A SANTA ANA, MAGDA	400.00		400.00
D00196	27/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 20 AL 23 DE JUNIO A CABORCA)	300.00		300.00
D00197	27/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 14 AL 16 DE JUNIO A PTO PEÑASC	400.00		400.00
D00198	27/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 24 AL 25 DE MAYO A HERMOSILLO)	400.00		400.00
D00199	27/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 19 AL 23 DE JUNIO A CABORCA, P	400.00		400.00
D00200	28/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 20 AL 22 DE JUNIO A CABORCA)	400.00		400.00
D00201	28/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 20 AL 23 DE JUNIO A PUERTO PEÑ	300.00		300.00
E00820	28/06/2023	RENE VILLARREAL LUGO		Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 24 AL 25 DE MAYO A HERMOSILLO)	400.00		400.00
D00202	29/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 21 DE JUNIO A CAJEME)	400.00		400.00
D00213	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 9 AL 10 DE MAYO A CAJEME)	500.00		500.00
D00217	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 14 AL 16 DE JUNIO A PTO PEÑASC	400.00		400.00
D00219	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 10 ENERO A SANTA ANA)	400.00		400.00
D00220	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 23 DE MARZO A SANTA ANA Y MA	400.00		400.00
D00221	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 8 DE JUNIO A MAGDALENA)	400.00		400.00
D00222	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 28 AL 30 DE JUNIO A CHIHUAHUA)	400.00		400.00
D00225	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 28 DE JUNIO AL 1 DE JULIO A CHIH	400.00		400.00
D00226	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 28 DE JUNIO AL 1 DE JULIO A CHIH	500.00		500.00
D00227	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 7 DE JUNIO A MAGDALENA)	500.00		500.00
D00228	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE EL 21 DE JUNIO A CAJEME)	500.00		500.00
D00229	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 14 AL 16 DE JUNIO A PTO PEÑASC	500.00		500.00
D00230	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 14 AL 16 DE JUNIO A PTO PEÑASC	400.00		400.00
D00231	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 23 DE MARZO A SANTA ANA Y MA	300.00		300.00
D00232	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 7 DE JUNIO A SANTA ANA)	300.00		300.00
D00233	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 26 DE ENERO A CABORCA)	300.00		300.00
D00234	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 26 DE ENERO A CABORCA)	300.00		300.00
D00235	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 10 DE ENERO A SANTA ANA)	300.00		300.00
D00236	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 17 DE ENERO A PUERTO PEÑASCO)	300.00		300.00
D00237	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 26 DE ENERO A CABORCA)	300.00		300.00
D00238	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 7 DE JUNIO A SANTA ANA)	300.00		300.00
D00239	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 8 DE JUNIO A MAGDALENA)	300.00		300.00
D00240	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 23 DE MARZO A SANTA ANA Y MA	300.00		300.00
E00879	10/07/2023	EFREN DURAZO BEJARANO		Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 10 AL 12 DE JULIO A EMPALME Y C	300.00		300.00
E00911	13/07/2023	EFREN DURAZO BEJARANO		Movimiento Directo Automático (VIAJE EL 3 DE JUNIO A SANTA ANA)	300.00		300.00
D00242	18/07/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 26 AL 27 DE JUNIO A CAJEME)	400.00		400.00
D00243	18/07/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 13 AL 16 JUNIO A SANTA ANA Y AG	400.00		400.00
D00247	18/07/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 10 AL 11 DE JULIO A EMPALME Y C	400.00		400.00
E00901	19/07/2023	OSCAR ALEJANDRO SALLARD		Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 28 DE JUNIO AL 1 DE JULIO A AGU	400.00		400.00
D00252	21/07/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 20 AL 22 JUNIO A CABORCA)	300.00		300.00
D00262	31/07/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 28 AL 30 DE JUNIO A CHIHUAHUA)	400.00		400.00
D00263	31/07/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 20 AL 22 DE JULIO A CABORCA)	300.00		300.00
D00274	31/07/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 20 AL 21 DE JULIO A EMPALME)	700.00		700.00
D00275	31/07/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 24 DE JULIO A PUERTO PEÑASCO)	300.00		300.00
D00276	31/07/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 28 DE JULIO A PUERTO PEÑASCO)	300.00		300.00
D00281	31/07/2023			Movimiento Directo Automático (VIAJE DEL 21 AL 22 DE JULIO A CABORCA Y F	400.00		400.00

66,100.00

20,300.00 40,900.00 4,900.00

66,100.00

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación	
1	37901	CUOTAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	3,687.40		1	FACTURA	3178.79	3,687.40	D.G.	921.85	921.85	921.85	921.85	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

3,687.40

E00188	28/02/2023	JUAN ANTONIO GARCIA CASTRO				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIAJE A LA CD DE NOGAL)					246.00		246.00							
E00246	03/03/2023	JUAN MANUEL QUEZADA HERNANDEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO DE CASITAS POR VIAJE A NOGAL)					246.00		246.00							
D00069	28/03/2023	OSCAR IGNACIO RUIZ ARZAC				GD OSCAR IGNACIO RUIZ ARZAC, Folio: 94, Factura: 530BE9B3-A827-590					484.00		484.00							
D00127	20/04/2023	PAULO ERNESTO AVILA LEDEZMA				GD PAULO ERNESTO AVILA LEDEZMA, Folio: 155, Factura: C72BF47C-B6					484.00		484.00							
E00497	26/04/2023	PAULO ERNESTO AVILA LEDEZMA				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIAJE A NAVOJOA DEL 2 A)					484.00		484.00							
E00564	08/05/2023	RENE ROBERTO CHAVARIN COLOSIO				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIAJE A NAVOJOA Y EMPALME)					646.00		646.00							
E00599	12/05/2023	LUIS OCTAVIO THOMSON VAZQUEZ				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIAJE A CANANEA)					264.00		264.00							
E00756	14/06/2023	NESTOR SAUL MENDOZA RUIZ				80D5567E-8523-51B1-9932-21AF9A6A7529 (GASTOS POR VIAJE DEL 8 A)					242.00		242.00							
D00183	14/06/2023	EFREN DURAZO BEJARANO				GD EFREN DURAZO BEJARANO, Folio: 248, Factura: 36BADF96-9242-57B					200.00		200.00							
D00184	19/06/2023	RENE ROBERTO CHAVARIN COLOSIO				GD RENE ROBERTO CHAVARIN COLOSIO, Folio: 249, Factura: D74C44CA					251.00		251.00							
D00186	19/06/2023	RENE ROBERTO CHAVARIN COLOSIO				GD RENE ROBERTO CHAVARIN COLOSIO, Folio: 259, Factura: DEE0C4A					383.00		383.00							
D00188	20/06/2023	EFREN DURAZO BEJARANO				GD EFREN DURAZO BEJARANO, Folio: 266, Factura: 69D461D9-E0FA-50					484.00		484.00							
D00223	30/06/2023	RENE ROBERTO CHAVARIN COLOSIO				GD RENE ROBERTO CHAVARIN COLOSIO, Folio: 316, Factura: FF8080D2					200.00		200.00							
D00223	30/06/2023	RENE ROBERTO CHAVARIN COLOSIO				GD RENE ROBERTO CHAVARIN COLOSIO, Folio: 317, Factura: ACE850E3					252.00		252.00							
D00224	30/06/2023	FRANCISCO JAVIER DURAZO MORENO				GD FRANCISCO JAVIER DURAZO MORENO, Folio: 320, Factura: DD467A					284.00		284.00							
E00876	10/07/2023	EFREN DURAZO BEJARANO				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIAJE A EMPALME Y CAJEME)					100.00									100.00
E00912	13/07/2023	EFREN DURAZO BEJARANO				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIAJE EL 3 E JUNIO A SANTA)					200.00									200.00
D00277	31/07/2023	MARIBEL TREJO LOPEZ				GD MARIBEL TREJO LOPEZ, Folio: 348, Factura: D773C5D7-D49D-4864-A					250.00									250.00

5,700.00 976.00 4,174.00 550.00

5,700.00

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación			JUSTIFICACION
													Fecha en que se requiere				Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación	
												Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV					
1	38101	GASTOS CEREMONIAL	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO			22	FACTURA	6215.11		D.G. Y UNIDADES DE CAPACITACION	39652.38	39652.38	39652.38	39652.38	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
											158,609.51									
											158,609.51									

D00118	28/04/2023	MIRIAM SILVA VERA		GD MIRIAM SILVA VERA, Folio: 142, Factura: 813D32DA-AF36-40BB-B804-9514837C3CC6 (GP RESERVACION DE HOSPEDAJE EN OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 37)	3,546.00	PLANEACION	3,546.00
D00119	28/04/2023	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESPARZA		GD JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESPARZA, Folio: 143, Factura: 4DDB2BCD-8A70-465F-8EE2-3B8C0650E0C9 (GP RESERVACION DE HOSPEDAJE EN OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 35)	7,092.00	SEC. TEC	7,092.00
D00121	28/04/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		GD MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO, Folio: 144, Factura: FAA2FAC2-F410-440E-B5CC-E64F34E8DC17 (GP RESERVACION DE HOSPEDAJE EN OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 36)	7,092.00	DIR GRAL	7,092.00

17,730.00

17,730.00

17,730.00

—

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación			JUSTIFICACION	
													Fecha en que se requiere	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Directa	por invitación cuando menos a 3 personas		Licitación
1	38201	GASTOS DEL ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO			20	FACTURA	6358.96	147,527.85	D.G. Y UNIDADES DE CAPACITACION	36881.96	36881.96	36881.96	36881.96	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA	
											147,527.85										

D00041	28/02/2023	MIRIAM SILVA VERA				GD MIRIAM SILVA VERA, Folio: 42, Factura: DCD0AD46-F2F4-409B-89E0-4				7,517.27			7,517.27							
D00054	28/03/2023	MARIA CONCEPCION SANCHEZ MOLINA				GD MARIA CONCEPCION SANCHEZ MOLINA, Folio: 72, Factura: B454FEE				1,200.00			1,200.00							
E00470	18/04/2023	PLANTEL EMPALME				Movimiento Directo Automático (GASTOS POR FERIA DE SERVICIOS 27 D				1,798.00										1,798.00
E00551	25/04/2023	JESUS ERNESTO RUBIO RAMSBURGH				Movimiento Directo Automático (INVITACION EVENTO EMPRESARIAL)				2,000.00										2,000.00
D00098	26/04/2023	FRANCISCO JAVIER DURAZO MORENO				GD FRANCISCO JAVIER DURAZO MORENO, Folio: 127, Factura: C4AF07A				1,300.00										1,300.00
D00099	26/04/2023	FRANCISCO JAVIER DURAZO MORENO				GD FRANCISCO JAVIER DURAZO MORENO, Folio: 128, Factura: C4AF07A				208.00										208.00
D00166	30/05/2023	FERNANDA ARAIZA TALAMANTE				GD FERNANDA ARAIZA TALAMANTE, Folio: 221, Factura: 947828aa-c631-				2,500.00										2,500.00
D00171	30/05/2023	BRENDA LIZBETH ACEVES CARRASCO				GD BRENDA LIZBETH ACEVES CARRASCO, Folio: 225, Factura: 58337FF				2,500.00										2,500.00
D00167	31/05/2023	MARIA CONCEPCION SANCHEZ MOLINA				GD MARIA CONCEPCION SANCHEZ MOLINA, Folio: 222, Factura: B0388F				1,600.50										1,600.50
D00167	31/05/2023	MARIA CONCEPCION SANCHEZ MOLINA				GD MARIA CONCEPCION SANCHEZ MOLINA, Folio: 226, Factura: 478FB4				399.50										399.50
D00185	19/06/2023	MAGDA ELENA HEREDIA QUIROGA				GD MAGDA ELENA HEREDIA QUIROGA, Folio: 253, Factura: AAA11DB3-B				2,500.00										2,500.00
C00327	30/06/2023	ELVIA YURIDIA MOLLINEDO URIAS				GD ELVIA YURIDIA MOLLINEDO URIAS, Folio: 301, Factura: 0846C259-41f				3,035.13										3,035.13

26,558.40

8,717.27 17,841.13

26,558.40

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicación		JUSTIFICACION
													Fecha en que se requiere				Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	
													Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
1	38501	GASTOS DE REPRESENTACION	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	SI	55,966.88		9	EVENTO	5360.81	55,966.88	D.G. Y UNIDADES DE CAPACITACION	13991.72	13991.72	13991.72	13991.72			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

55,966.88

C00129	09/03/2023	ELOISA ES	4FE6CAA8-9DBF-44DF-9DD6-542E	GD Folio: 97, Factura: 4FE6CAA8-9DBF-44DF-9DD6-542EFF19F893 (GASTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL 9 DE MARZO. GP Directo 97 ELOISA ESPINOZA HERNANDEZ, Pago: 71)						10,753.00	DIR GRAL	10,753.00							
E00408	30/03/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		Movimiento Directo Automático (GASTOS POR REUNION DE TRABAJO EL 17 DE MARZO)						3,220.00	DIR GRAL	3,220.00							
E00447	14/04/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		Movimiento Directo Automático (GASTOS POR REUNION DE TRABAJO EL 31 DE MARZO)						2,085.00	DIR GRAL		2,085.00						
C00144	21/04/2023	MARISCOS	D2318C0D-AB78-403E-A123-3E306	GD Folio: 114, Factura: D2318C0D-AB78-403E-A123-3E30618F3DD4 (REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIA DEL 20 DE ABRIL. GP Directo 114 MARISCOS LOS ARCOS, S.A DE C.V., Pago: 80)						1,097.00	DIR GRAL		1,097.00						
E00489	25/04/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		Movimiento Directo Automático (REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOS DE ICAT BC)						1,150.00	DIR GRAL		1,150.00						
D00117	30/04/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		GD MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO, Folio: 141, Factura: EC34721C-2896-469B-B7B1-23682C838ED9 (GP GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON CECATI DEL 07 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 43)						7,629.00	DIR GRAL		7,629.00						
E00576	11/05/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		Movimiento Directo Automático (GASTOS POR REUNION DE TRABAJO EL 27 DE ABRIL)						1,772.00	DIR GRAL		1,772.00						
C00194	17/05/2023	MARISCOS	FE953787-DBEB-4A24-BE06-91785	GD Folio: 175, Factura: FE953787-DBEB-4A24-BE06-91785D643710 (GASTOS POR REUNION DE TRABAJO. GP Directo 175 MARISCOS LOS ARCOS, S.A DE C.V., Pago: 113)						2,128.00	DIR GRAL		2,128.00						
C00245	31/05/2023	MARISCOS	A20421	GD Folio: 212, Factura: A20421 (JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO. GP Directo 212 MARISCOS LOS ARCOS, S.A DE C.V., Pago: 144)						2,087.00	DIR GRAL		2,087.00						
E00714	01/06/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		95251630-FCB1-11ED-84DB-31EEDA21A1A5 (GASTOS POR REUNION DE TRABAJO F-95251630-FCB1-11ED-84DB-31EEDA21A1A5)						2,405.00	DIR GRAL		2,405.00						
E00715	01/06/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		BFAE5F31-F297-4B76-8D60-8B206FAD09C6 (GASTOS POR REUNION DE TRABAJO F-BFAE5F31-F297-4B76-8D60-8B206FAD09C6)						2,012.00	DIR GRAL		2,012.00						
E00742	09/06/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		02C4314A-D0E5-468E-A7A0-9B9D2C510202 (GASTOS POR REUNION DE TRABAJO EL 30 DE MAYO F-02C4314A-D0E5-468E-A7A0-9B9D2C510202)						3,150.00	DIR GRAL		3,150.00						
E00743	09/06/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		10C9C295-9A0F-4793-9B09-4D993BA33E29 (GASTOS POR REUNION DE TRABAJO EL 29 DE MAYO F-10C9C295-9A0F-4793-9B09-4D993BA33E29)						1,505.00	DIR GRAL		1,505.00						
E00873	07/07/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		Movimiento Directo Automático (GASTOS POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO)						4,710.80	DIR GRAL				4,710.80				
E00932	19/07/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		Movimiento Directo Automático (GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO)						1,058.00	DIR GRAL				1,058.00				
E00933	19/07/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		Movimiento Directo Automático (GASTOS POR REUNIONES DE TRABAJO)						3,320.00	DIR GRAL				3,320.00				
E00936	20/07/2023	MANUEL EDUARDO GALLEGOS SALGADO		Movimiento Directo Automático (GASTOS POR REUNION DE TRABAJO EL 29 DE JUNIO EN LA CD DE CHIHUAHUA)						2,950.00	DIR GRAL				2,950.00				

53,031.80

13,973.00 27,020.00 12,038.80

53,031.80

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicacion	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicacion			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion	
1	39101	SERVICIOS FUNERARIOS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	SI	10,368.71		2	SERVICIO	4469.27	10,368.71	D.G. Y UNIDADES DE CAPACITACION	2592.18	2592.18	2592.18	2592.18	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

10,368.71

POLIZA E00411	GASTOS FUNERARIOS		MARIA BALDOMERA AMADOR TORRES			1.00	SERVICIO	10000				PLANTEL CABORCAA	10,000.00
POLIZA E00421	GASTOS FUNERARIOS		LIDIA LORENA RUIZ SALAZAR			1.00	SERVICIO	10000				PLANTEL CANANEA	10,000.00

20,000.00

34,206.00

21,514.00 12,692.00

34,206.00

JUSTIFICACION

PARA USO EN LAS
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA
OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicación	Programa calendarizado				Directa	por invitación cuando menos a 3 personas	Licitación
													Fecha en que se requiere	Trim. I	Trim. II	Trim. III			
1	39801	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	2,269,534.86		12	IMPUESTO	172,171.61	2,269,534.86	D.G.	567384	567384	567384	567384	■		

2,269,534.86

E00125	14/02/2023	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 2% DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA)		232,910.00					232,910.00							
E00307	16/03/2023	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA)		226,084.00					226,084.00							
E00448	14/04/2023	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3 % IMPUESTO SOBRE NOMINA)		223,262.00							223,262.00					
E00609	15/05/2023	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA)		217,817.00							217,817.00					
E00737	09/06/2023	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA)		247,613.00							247,613.00					
E00878	10/07/2023	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 3% DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA)		290,508.00										290,508.00		

1,438,194.00

458,994.00 688,692.00 290,508.00

1,438,194.00

JUSTIFICACION
PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicacion	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicacion			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion	
1	51101	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO QUIRURGICO	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,704,878.49		1	SERVICIO	1469722.84	1,704,878.49	D.G.	426219.62	426219.62	426219.62	426219.62	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

1,704,878.49

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicacion	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicacion			JUSTIFICACION
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion	
1	51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	1,903,828.50		100	PIEZA	16412.31	1,903,828.50	D.G.	475957.12	475957.12	475957.12	475957.12	■			PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

1,903,828.50

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicacion	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicacion			JUSTIFICACION	
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion		
1	51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	2,000,000.00		100	PIEZA	17241.38	2,000,000.00	D.G.	500000.00	500000.00	500000.00	500000.00	■				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA
											2,000,000.00										

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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2023

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Contratacion Plurianual (si/no)	Presupuesto Anual Asignado	Origen del Recurso	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	Inversión estimada	Lugar de aplicacion	Programa calendarizado				Tipo de Adjudicacion			JUSTIFICACION	
													Trim. I	Trim. II	Trim.III	Trim. IV	Directa	por invitacion cuando menos a 3 personas	Licitacion		
1	54101	AUTOMOVILES	E5 - Actividades de Apoyo Administrativo	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia	NO	7,000,000.00		12	PIEZA	502873.56	7,000,000.00	D.G.	1750000.00	1750000.00	1750000.00	1750000.00	■				PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA

7,000,000.00

