GOBIERNO DE SONORA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

conalep Sonora

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Programa Anual de Adaquisicones Arredamientos y Servicios 2025

Calendario Financiero avance a noviembre del 2025

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

Partida	Concepto	Total	Origen del Recurso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Partida Presupuestal: 1000 - SERVICIOS PERSONALES															
15409	BONO PARA DESPENSA	6166134.6	RECURSOS FEDERALES	517611.55	521928.65	522180.55	525562.05	524804.41	522151.44	533348.49	520229.50	521045.99	519739.78	534937.09	402595.09
15409	BONO PARA DESPENSA	7430647.56	RECURSOS ESTATALES	560271.89	409720.24	1054876.72	747396.81	737587.11	647745.90	536539.14	575783.32	716091.08	740284.27	698051.76	6299.32
		Total: $13,596,782.16													
Partida Presupuestal: 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS															
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	921097.7564	INGRESOS PROPIOS	3823.01	8316.46	2699.97	3187.42	2725.63	14583.24	32633.69	1647.06	3614.01	6215.73	9529.98	832121.57
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1108381.821	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	334202.74	0	104302.21	275138.25	0	0	394738.56
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	279185.9928	INGRESOS PROPIOS	295.00	844.40	0	2371.40	3578.10	0	3876.22	1542.63	2050.88	0	243124.00	21503.36
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	194101.0252	INGRESOS PROPIOS	0	0	256.99	294.00	1585.00	0	800.40	16542.41	0	1044.00	730.80	172847.42
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10000.012	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000.01
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	23705.3888	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23705.39
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	682371.16	INGRESOS PROPIOS	1146.58	573.99	1134.91	1647.99	1867.10	593.45	23965.25	3422.36	1146.58	618.77	0	646254.18
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1204934.734	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	121487.56	248752.35	0	0	262724.27	0	571970.55
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	28852.1	INGRESOS PROPIOS	150.00	0	351.67	0	0	0	0	100.00	0	0	0	28250.43
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	78176.112	INGRESOS PROPIOS	9035.72	4782.63	2702.97	7224.32	8115.93	2249.00	145.00	0	9035.72	535.02	0	34349.80
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	755000.0012	RECURSOS FEDERALES	0	0	101428.97	50568.63	76214.43	64705.18	13035.99	20275.50	34026.60	159899.99	123395.85	111448.86
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	10233.984	INGRESOS PROPIOS	0	9284.00	0	0	0	0	0	0	950.00	0	0	0
22105	PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	405030.7736	INGRESOS PROPIOS	32924.43	25418.49	13664.89	10727.05	38531.56	26748.57	27045.93	106212.55	6408.74	18726.53	37449.98	61172.05
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	192812.5436	INGRESOS PROPIOS	7145.60	7485.94	11663.79	31144.83	18780.75	9845.80	23563.39	16745.79	14186.54	9373.52	14780.28	28096.32
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	39177.0048	INGRESOS PROPIOS	3515.37	1492.83	1686.23	1771.40	2815.40	942.00	1410.56	4483.14	1976.75	2268.64	2711.81	14102.87
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	10445.1504	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	331.98	0	0	0	3299.70	0	0	0	6813.47
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14791.392	INGRESOS PROPIOS	875.05	0	0	640.00	361.74	0	1800.93	2542.50	0	476.48	0	8094.69
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10000.1164	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	129.87	92.42	2053.15	0	0	0	7724.68
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	454075.2604	INGRESOS PROPIOS	19799.55	38007.20	19868.47	10425.76	13192.76	3986.59	34412.58	35398.54	31258.37	15955.68	49296.16	182473.58
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	354523.2832	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	561.86	0	4396.73	36178.36	313386.33
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	47348.88	INGRESOS PROPIOS	0	0	1593.00	0	96.00	0	0	6671.75	0	0	27440.25	11547.88
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	258970.7424	INGRESOS PROPIOS	6485.65	6943.89	15578.13	15791.13	2768.15	9543.54	9290.00	26539.85	5913.73	10308.17	41350.33	108458.17
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	560461.1688	INGRESOS PROPIOS	41421.81	35105.41	39442.58	43698.75	19429.64	3561.56	42408.87	41099.03	26290.05	14614.05	0	253389.41
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	671494.9536	RECURSOS FEDERALES	0	2637.81	0	0	0	0	0	0	310051.30	0	0	358805.85
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	14999.9136	INGRESOS PROPIOS	770.00	0	145.00	21.55	205.00	200.90	515.28	0	707.13	280.00	1282.35	10872.70
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5987.3632	INGRESOS PROPIOS	0	0	1813.79	451.87	587.69	0	0	0	0	0	3130.50	3.51
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4585.7584	INGRESOS PROPIOS	340.20	0	0	0	0	0	0	241.93	0	0	0	4003.63
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4999.9944	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4999.99
26101	COMBUSTIBLES	730587.1284	INGRESOS PROPIOS	37050.05	43851.62	44087.84	33034.59	60648.46	44757.58	38503.52	60284.29	48888.38	32196.96	38576.89	248706.94
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	16540.092	INGRESOS PROPIOS	0	0	39.66	4452.92	301.60	696.00	291.78	435.00	372.07	817.00	3208.00	5926.06
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	26423.64	INGRESOS PROPIOS	54.00	0	0	14664.02	1394.00	0	0	0	0	5560.00	0	4751.62
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9387.2652	INGRESOS PROPIOS	308.46	61.00	449.00	150.00	136.00	0	0	1790.99	357.15	613.01	1346.00	4175.65
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	121989.312	INGRESOS PROPIOS	0	0	200.00	8200.98	0	0	0	568.00	0	0	0	113020.33
29101	HERRAMIENTAS MENORES	123548.9204	INGRESOS PROPIOS	3082.14	6455.06	10427.04	11568.74	1701.60	225.00	4678.00	3212.49	2725.00	1064.36	4073.34	74336.15
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	191267.5396	INGRESOS PROPIOS	10318.90	11880.74	6498.71	8042.35	7187.20	4083.75	22567.09	5374.09	4351.22	10245.98	19838.79	80878.72
29301	EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS	40000.0248	INGRESOS PROPIOS	0	0	34.28	0	0	0	414.85	1634.50	1196.00	2160.00	0	34560.40
29401	INFORMACIÓN	378178.154	INGRESOS PROPIOS	0	1234.20	0	6300.00	1746.20	0	3282.80	13045.68	29661.20	39614.44	1173.98	282119.68
29401	INFORMACIÓN	23705.1916	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	14116.62	0	0	0	9588.57
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93680.324	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	99.00	12124.00	0	159.00	524.00	6386.01	0	74388.32

29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	39555.9652	INGRESOS PROPIOS	85.62	2460.86	213.83	0	140.00	0	672.00	163.50	0	0	0	35820.16
	Total: $10,140,607.94														
Partida Presupuestal: 3000 - SERVICIOS GENERALES															
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1782083.953	INGRESOS PROPIOS	7318.00	0	0	0	0	0	6212.00	7660.00	0	8645.00	904152.00	848096.95
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	7178877.871	RECURSOS FEDERALES	0	391916.00	445249.00	475570.00	562238.00	977624.00	927416.00	544414.00	1123011.00	1431908.00	182493.00	117038.88
31201	GAS	3613.2956	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	612.30	0	1.00	0	0	0	0	3000.00	0
31201	GAS	46856.5876	RECURSOS FEDERALES	8394.71	7987.95	3628.24	0	2000.00	0	0	0	18950.67	0	0	5895.02
31301	AGUA POTABLE	1.9952	INGRESOS PROPIOS	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
31301	AGUA POTABLE	1758065.596	RECURSOS FEDERALES	26500.00	137641.18	174642.54	164372.89	154572.13	165829.25	141943.59	162354.17	121861.62	163156.04	165178.19	180014.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	32481.9836	INGRESOS PROPIOS	1049.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31432.98
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	171483.148	RECURSOS FEDERALES	10520.63	12608.51	1049.00	24780.80	15147.61	13684.02	13861.14	13855.41	14689.80	13917.05	14162.59	23206.58
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	9424.0604	INGRESOS PROPIOS	9424.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	983545.2196	RECURSOS FEDERALES	82693.03	86111.90	17212.03	152200.74	95313.69	90190.47	85813.77	92158.91	86260.38	94723.17	90060.18	10806.95
31801	SERVICIO POSTAL	799.994	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1461280.954	INGRESOS PROPIOS	104377.22	104377.22	104377.22	104377.22	104377.22	104377.22	104377.22	104377.22	104377.22	104377.22	104377.22	313131.53
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	177153.5528	INGRESOS PROPIOS	13812.86	9367.00	5869.99	12718.00	3056.00	10475.45	18322.15	0	24475.58	13978.59	15387.40	49690.54
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1309917.24	INGRESOS PROPIOS	0	1232618.90	0	0	0	0	0	0	0	0	23211.60	54086.74
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	90045.6496	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	3125.00	0	0	0	0	64200.00	0	22720.65
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	23276.9196	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	16249.99	0	2995.92	2407.00	1624.01
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1682167.968	INGRESOS PROPIOS	80915.40	78305.40	78305.40	80508.34	79406.87	127865.38	205813.38	99185.37	206312.63	221518.09	201437.30	222594.38
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10000.0004	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	149999.9944	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	2100.00	0	0	0	0	0	0	0	147900.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	214811.584	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	7000.00	0	0	0	0	0	207811.58
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	50000.0368	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	33905.99	0	0	0	0	16094.04
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	10000.012	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000.01
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1805268.676	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	263087.52	64610.49	110594.21	93826.02	101715.10	61953.24	127059.37	50352.73	932070.02
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8728356.583	INGRESOS PROPIOS	0	602933.55	0	1362154.22	1197.84	701510.00	708267.01	1425573.28	753979.42	745228.60	306646.00	2120867.08
33902	SERVICIOS INTEGRALES	1099999.882	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	12930.96	0	0	0	1087068.92
33902	SERVICIOS INTEGRALES	963190.7808	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	963189.76	0	0	1.02
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	390481.0212	INGRESOS PROPIOS	61624.87	57592.86	15103.26	12325.43	12693.35	27884.61	32882.02	68701.51	50441.56	21393.37	14211.28	15626.91
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16863.6624	RECURSOS FEDERALES	2032.31	946.56	1258.01	1670.14	1182.02	1865.17	1447.66	1299.23	1178.55	2047.98	1935.46	0.57
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	610657.0136	INGRESOS PROPIOS	0	0	14249.80	0	0	0	0	0	0	0	0	596407.22
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	610656.0276	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	596406.23	0	0	14249.80
34701	FLETES Y MANIOBRAS	187598.6568	INGRESOS PROPIOS	2750.89	5100.91	20755.18	10630.60	5507.41	21365.21	21496.04	43925.41	2063.14	3377.28	33738.74	16887.85
34801	COMISIONES POR VENTAS	41712.9968	INGRESOS PROPIOS	0	0	1655.11	1122.24	1128.80	947.44	771.82	386.22	1500.68	0	0	34200.69
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	471090.9292	INGRESOS PROPIOS	52.20	0	625.49	295.23	3811.09	1010.94	418.77	220554.44	87653.45	66689.73	36530.21	53449.37
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	164938.6832	INGRESOS PROPIOS	0	2454.56	0	3341.96	11994.00	2910.74	7880.02	5930.02	445.44	12143.20	0	117838.74
35202	LABORATORIOS Y TALLERES	6960	INGRESOS PROPIOS	0	6960.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35301	INSTALACIONES	95671	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	11803.03	0	0	83867.97
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20000.024	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	3712.00	0	0	0	0	0	1763.20	0	14524.82
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	349556.14	INGRESOS PROPIOS	160.00	17138.75	14117.20	33725.64	0	0	0	9448.20	48376.64	5653.84	12823.80	208112.07
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	95902.884	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	28896.00	13661.02	35380.00	0	17965.86
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	873057.528	INGRESOS PROPIOS	0	59737.20	204.30	15507.68	11805.61	0	345.00	243577.93	6025.59	135534.58	218846.47	181473.17
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	406962.8	INGRESOS PROPIOS	0	0	3480.00	0	0	40152.59	40152.59	40151.71	33640.00	80305.18	48622.91	120457.82
36101	ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3963.9984	INGRESOS PROPIOS	0	3500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464.00
36201	PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	3535.9932	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	3480.00	0	0	0	0	0	55.99
37101	PASAJES AÉREOS	309261.9856	INGRESOS PROPIOS	0	0	24945.00	31456.00	11208.00	0	0	0	16690.00	0	161740.99	63222.01
37201	PASAJES TERRESTRES	150993.9752	INGRESOS PROPIOS	3830.12	10297.00	13285.66	5964.00	19825.00	14155.00	31712.93	17327.05	2365.00	1962.00	22338.64	7931.58
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	484572.1128	INGRESOS PROPIOS	10400.00	35650.00	36507.00	75024.00	27550.00	26100.00	48380.00	106950.00	46588.64	7349.91	51019.85	13052.73
37502	GASTOS DE CAMINO	242129.9668	INGRESOS PROPIOS	4700.00	18000.00	16800.00	13100.00	22700.00	31300.00	38100.00	42130.00	21200.00	3400.00	30200.00	499.99

37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	19999.9892	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11423.9932	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11423.99
37901	CUOTAS	50935.2144	INGRESOS PROPIOS	1262.00	5232.00	3738.00	1170.00	3364.00	9752.00	2756.00	4568.00	7540.00	846.00	8673.99	2033.22
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	781560.266	INGRESOS PROPIOS	149.97	1185.08	1025.72	9588.00	449881.41	185781.84	82714.62	5113.59	28952.15	2833.23	5863.89	8470.76
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	80999.8304	INGRESOS PROPIOS	0	10851.39	5588.01	0	0	0	0	972.00	0	9055.76	13568.15	40964.53
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	13464.0272	INGRESOS PROPIOS	102.11	200.00	315.66	0	0	0	0	0	0	0	0	12846.26
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	46307.9888	INGRESOS PROPIOS	0	13890.00	0	0	0	0	0	0	0	2417.99	15000.00	15000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	210172.5584	INGRESOS PROPIOS	0	0	138860.28	0	0	56639.89	0	0	0	0	0	14672.39
		Total: $36,494,134.80													
Partida Presupuestal: 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS															
43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.9976	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.9976	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
44105	GASTO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	321351.61	INGRESOS PROPIOS	0	0	3700.00	128119.62	31212.00	45518.20	94364.00	4809.00	0	0	12639.00	989.79
44502	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES	3516901.642	INGRESOS PROPIOS	98520.00	13520.00	534060.80	245860.80	14060.80	428121.60	136920.80	165000.00	844060.80	514060.80	267520.80	255194.44
44502	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES	289990.0008	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289990.00	0
		Total: $4,128,245.25													
Partida Presupuestal: 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES															
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	500000.3332	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	8995.00	0	0	0	491005.33
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1649999.37	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	63134.16	0	0	0	0	0	3670.24	0	1583194.97
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	350000.1648	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	9886.13	5364.30	27376.00	307372.80	0	0.93
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	3690.0064	RECURSOS FISCALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3690.00	0	0.01
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	1996323.437	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	33686.40	0	0	0	0	324800.00	2650.00	0	1635187.04
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.9976	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
54101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1399999.998	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400000.00
56401	COMERCIAL	2000001.205	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	7600.00	0	7100.00	39136.17	26618.03	0	0	1919547.01
59101	SOFTWARE	0.9976	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
		Total: $7,900,016.51													
		Gran Total: $72,259,786.66													

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Programa Anual de Adaquisicones Arredamientos y Servicios 2025

Calendario Físico avance a noviembre del 2025

No.	Partida Presupuestal	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratacion
Partida Presupuestal: 15409 - BONO PARA DESPENSA																		
1	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33468	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	2789.00	0%	33468	Unidad de Asuntos Jurídicos	1	2	1	7	Compra por Monto (Art. 48)
2	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	28391	RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	2365.84	0%	28390.08	Unidad de Asuntos Jurídicos	4	3	4	2	Compra por Monto (Art. 48)
3	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	47664	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	3972.00	0%	47664	Órgano de Control Interno Conalep	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
4	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	16665	RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	1388.75	0%	16665	Órgano de Control Interno Conalep	3	3	3	2	Compra por Monto (Art. 48)
5	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	72632	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	6052.59	0%	72631.08	Dirección de Planeación	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
6	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	21204	RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	1766.96	0%	21203.52	Dirección de Planeación	5	3	2	2	Compra por Monto (Art. 48)
7	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	119106	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	9925.47	0%	119105.64	Dirección de Vinculación	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
8	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24609	RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	2050.75	0%	24609	Dirección de Vinculación	4	4	2	1	Compra por Monto (Art. 48)
9	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	147149	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	12262.38	0%	147148.56	Dirección Académica	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
10	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	28816	RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	2401.30	0%	28815.6	Dirección Académica	2	2	5	3	Compra por Monto (Art. 48)
11	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	44304	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	3692.00	0%	44304	Dirección General	2	2	4	3	Compra por Monto (Art. 48)
12	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	88464	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	7371.96	0%	88463.52	Dirección General	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
13	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14241	RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	1186.75	0%	14241	Dirección General	3	3	0	5	Compra por Monto (Art. 48)
14	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15711	RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	1309.25	0%	15711	Dirección General	3	3	3	2	Compra por Monto (Art. 48)
15	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	344011	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	28667.51	0%	344010.12	Dirección Administrativa	3	3	4	3	Compra por Monto (Art. 48)
16	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	163811	RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	13650.85	0%	163810.2	Dirección Administrativa	4	4	3	2	Compra por Monto (Art. 48)
17	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	503667	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	41972.22	0%	503666.64	Plantel Hermosillo II	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
18	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	351479	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	29289.84	0%	351478.08	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
19	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	371428	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	30952.28	0%	371427.36	Plantel Caborca	3	3	3	2	Compra por Monto (Art. 48)
20	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	436518	RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	36376.49	0%	436517.88	Plantel Caborca	3	3	3	2	Compra por Monto (Art. 48)
21	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	579033	RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	48252.72	0%	579032.64	Plantel Agua Prieta	3	3	3	2	Compra por Monto (Art. 48)
22	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	503787	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	41982.17	0%	503786.04	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
23	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	610715	RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	50892.90	0%	610714.8	Plantel Cd. Obregón	3	4	3	2	Compra por Monto (Art. 48)
24	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	364429	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	30369.07	0%	364428.84	Plantel Empalme	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
25	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	497244	RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	41436.92	0%	497243.04	Plantel Empalme	3	4	3	2	Compra por Monto (Art. 48)
26	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	468152	RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	39012.66	0%	468151.92	Plantel Guaymas	3	3	3	2	Compra por Monto (Art. 48)
27	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	378085	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	31507.02	0%	378084.24	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
28	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	506384	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	42198.59	0%	506383.08	Plantel Hermosillo I	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
29	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	575399	RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	47949.88	0%	575398.56	Plantel Hermosillo I	3	3	3	2	Compra por Monto (Art. 48)
30	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	503024	RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	41918.62	0%	503023.44	Plantel Hermosillo II	3	3	3	2	Compra por Monto (Art. 48)
31	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	403184	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	33598.61	0%	403183.32	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
32	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	557635	RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	46469.57	0%	557634.84	Plantel Hermosillo III	3	3	3	2	Compra por Monto (Art. 48)
33	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	187064	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	15588.65	0%	187063.8	Plantel Huatabampo	3	3	4	2	Compra por Monto (Art. 48)
34	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	145758	RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	12146.44	0%	145757.28	Plantel Huatabampo	4	4	3	2	Compra por Monto (Art. 48)
35	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	238541	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	19878.37	0%	238540.44	Plantel Magdalena	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
36	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	413589	RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	34465.68	0%	413588.16	Plantel Magdalena	3	3	3	2	Compra por Monto (Art. 48)
37	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	200511	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	16709.17	0%	200510.04	Plantel Nacozari de García	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
38	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	205798	RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	17149.82	0%	205797.84	Plantel Nacozari de García	3	3	3	2	Compra por Monto (Art. 48)
39	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	280717	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	23393.02	0%	280716.24	Plantel Navojoa	3	4	3	2	Compra por Monto (Art. 48)
40	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	322304	RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	26858.61	0%	322303.32	Plantel Navojoa	4	3	3	2	Compra por Monto (Art. 48)
41	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	492438	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	41036.46	0%	492437.52	Plantel Nogales	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
42	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	844202	RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	70350.13	0%	844201.56	Plantel Nogales	3	3	3	2	Compra por Monto (Art. 48)
43	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	487635	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	40636.17	0%	487634.04	Plantel San Luis Rio Colorado	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
44	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	957837	RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	79819.74	0%	957836.88	Plantel San Luis Rio Colorado	3	3	3	2	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $13,596,782.16						
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																		
45	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	51	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	21.77	16%	50.5064	Plantel Empalme	0	0	2	0	Contrato Marco
46	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	51	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	21.77	16%	50.5064	Plantel Cd. Obregón	0	0	2	0	Contrato Marco
47	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	51	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	21.77	16%	50.5064	Plantel Guaymas	0	0	2	0	Contrato Marco
48	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	379	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	21.77	16%	378.798	Plantel Nacozari de García	0	0	15	0	Contrato Marco
49	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	127	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	36.40	16%	126.672	Dirección General	0	0	3	0	Contrato Marco
50	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	169	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	36.40	16%	168.896	Plantel Magdalena	0	0	4	0	Contrato Marco
51	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	85	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	36.40	16%	84.448	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	2	0	Contrato Marco
52	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	85	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	36.40	16%	84.448	Plantel Caborca	0	0	2	0	Contrato Marco
53	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	127	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	36.40	16%	126.672	Plantel Navojoa	0	0	3	0	Contrato Marco
54	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	85	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	36.40	16%	84.448	Plantel Empalme	0	0	2	0	Contrato Marco
55	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	85	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	36.40	16%	84.448	Plantel Cd. Obregón	0	0	2	0	Contrato Marco
56	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	423	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	36.40	16%	422.24	Plantel Nacozari de García	0	0	10	0	Contrato Marco
57	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	127	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	36.40	16%	126.672	Plantel Hermosillo II	0	0	3	0	Contrato Marco
58	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113071	COJIN SELLO NO. 1 11 CM X 7 UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	89	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	25.38	16%	88.3224	Plantel Agua Prieta	0	0	3	0	Contrato Marco
59	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113071	COJIN SELLO NO. 1 11 CM X 7 UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	89	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	25.38	16%	88.3224	Plantel Nogales	0	0	3	0	Contrato Marco
60	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113067	CLIPS MARIPOSA NO. 1 CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	110	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	18.82	16%	109.156	Dirección General	0	0	5	0	Contrato Marco
61	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113067	CLIPS MARIPOSA NO. 1 CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	110	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	18.82	16%	109.156	Plantel Magdalena	0	0	5	0	Contrato Marco
62	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113068	CLIPS MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	188	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	32.38	16%	187.804	Dirección General	0	0	5	0	Contrato Marco
63	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113068	CLIPS MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	188	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	32.38	16%	187.804	Plantel Magdalena	0	0	5	0	Contrato Marco
64	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113068	CLIPS MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	188	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	32.38	16%	187.804	Plantel Caborca	0	0	5	0	Contrato Marco
65	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113065	CLIPS ESTANDAR NO. 1 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	116	RECURSOS FEDERALES	12.00	CAJA	8.32	16%	115.8144	Plantel Hermosillo I	0	0	12	0	Contrato Marco
66	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113065	CLIPS ESTANDAR NO. 1 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	97	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	8.35	16%	96.86	Plantel Magdalena	0	0	10	0	Contrato Marco
67	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113065	CLIPS ESTANDAR NO. 1 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	49	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	8.35	16%	48.43	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	5	0	Contrato Marco
68	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113065	CLIPS ESTANDAR NO. 1 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	49	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	8.35	16%	48.43	Plantel Hermosillo III	0	0	5	0	Contrato Marco
69	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113065	CLIPS ESTANDAR NO. 1 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	146	RECURSOS FEDERALES	15.00	CAJA	8.35	16%	145.29	Plantel Nogales	0	0	15	0	Contrato Marco
70	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113065	CLIPS ESTANDAR NO. 1 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	97	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	8.35	16%	96.86	Plantel Navojoa	0	0	10	0	Contrato Marco
71	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113065	CLIPS ESTANDAR NO. 1 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	49	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	8.35	16%	48.43	Plantel Nacozari de García	0	0	5	0	Contrato Marco
72	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	5.59	16%	32.422	Dirección General	0	0	5	0	Contrato Marco
73	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	5.59	16%	32.422	Plantel Magdalena	0	0	5	0	Contrato Marco
74	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	46	RECURSOS FEDERALES	7.00	CAJA	5.59	16%	45.3908	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	7	0	Contrato Marco

75	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	5.59	16%	32.422	Plantel Hermosillo III	0	0	5	0	Contrato Marco
76	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	5.59	16%	32.422	Plantel Caborca	0	0	5	0	Contrato Marco
77	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	5.59	16%	32.422	Plantel Nacozari de García	0	0	5	0	Contrato Marco
78	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113063	CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	282	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	24.25	16%	281.3	Dirección General	0	0	10	0	Contrato Marco
79	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113063	CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	141	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	24.25	16%	140.65	Plantel Magdalena	0	0	5	0	Contrato Marco
80	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113063	CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	197	RECURSOS FEDERALES	7.00	CAJA	24.25	16%	196.91	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	7	0	Contrato Marco
81	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113063	CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	141	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	24.25	16%	140.65	Plantel Hermosillo III	0	0	5	0	Contrato Marco
82	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113063	CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	85	RECURSOS FEDERALES	3.00	CAJA	24.25	16%	84.39	Plantel Caborca	0	0	3	0	Contrato Marco
83	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113063	CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	282	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	24.25	16%	281.3	Plantel Cd. Obregón	0	0	10	0	Contrato Marco
84	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113063	CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	141	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	24.25	16%	140.65	Plantel Nacozari de García	0	0	5	0	Contrato Marco
85	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113064	CLIPS ESTANDAR JUMBO CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	85	RECURSOS FEDERALES	3.00	CAJA	24.33	16%	84.6684	Plantel Magdalena	0	0	3	0	Contrato Marco
86	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113064	CLIPS ESTANDAR JUMBO CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	113	RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	24.33	16%	112.8912	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	4	0	Contrato Marco
87	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113064	CLIPS ESTANDAR JUMBO CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	57	RECURSOS FEDERALES	2.00	CAJA	24.33	16%	56.4456	Plantel Caborca	0	0	2	0	Contrato Marco
88	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113064	CLIPS ESTANDAR JUMBO CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	142	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	24.33	16%	141.114	Plantel Navojoa	0	0	5	0	Contrato Marco
89	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113064	CLIPS ESTANDAR JUMBO CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	142	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	24.33	16%	141.114	Plantel Nacozari de García	0	0	5	0	Contrato Marco
90	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113062	CLIPS BLINDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	218	RECURSOS FEDERALES	3.00	CAJA	62.50	16%	217.5	Dirección General	0	0	3	0	Contrato Marco
91	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113062	CLIPS BLINDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	363	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	62.50	16%	362.5	Plantel Magdalena	0	0	5	0	Contrato Marco
92	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113062	CLIPS BLINDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	363	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	62.50	16%	362.5	Plantel Hermosillo III	0	0	5	0	Contrato Marco
93	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113062	CLIPS BLINDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	145	RECURSOS FEDERALES	2.00	CAJA	62.50	16%	145	Plantel Guaymas	0	0	2	0	Contrato Marco
94	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113062	CLIPS BLINDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	363	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	62.50	16%	362.5	Plantel Nacozari de García	0	0	5	0	Contrato Marco
95	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	48	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	13.69	16%	47.6412	Plantel Hermosillo I	0	0	3	0	Contrato Marco
96	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	191	RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	13.69	16%	190.5648	Dirección General	0	0	12	0	Contrato Marco
97	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	96	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	13.69	16%	95.2824	Plantel Magdalena	0	0	6	0	Contrato Marco
98	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	48	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	13.69	16%	47.6412	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	3	0	Contrato Marco
99	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	96	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	13.69	16%	95.2824	Plantel Hermosillo III	0	0	6	0	Contrato Marco
100	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	32	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	13.69	16%	31.7608	Plantel Caborca	0	0	2	0	Contrato Marco
101	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	159	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	13.69	16%	158.804	Plantel Nogales	0	0	10	0	Contrato Marco
102	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	159	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	13.69	16%	158.804	Plantel Navojoa	0	0	10	0	Contrato Marco
103	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	48	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	13.69	16%	47.6412	Plantel Empalme	0	0	3	0	Contrato Marco
104	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	64	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	13.69	16%	63.5216	Plantel Cd. Obregón	0	0	4	0	Contrato Marco
105	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	96	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	13.69	16%	95.2824	Plantel Guaymas	0	0	6	0	Contrato Marco
106	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	159	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	13.69	16%	158.804	Plantel Nacozari de García	0	0	10	0	Contrato Marco
107	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	159	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	13.69	16%	158.804	Plantel Hermosillo II	0	0	10	0	Contrato Marco
108	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113061	CLIPS BLINDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	131	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	11.25	16%	130.5	Dirección General	0	0	10	0	Contrato Marco
109	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113061	CLIPS BLINDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	131	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	11.25	16%	130.5	Plantel Magdalena	0	0	10	0	Contrato Marco
110	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113061	CLIPS BLINDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	131	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	11.25	16%	130.5	Plantel Hermosillo III	0	0	10	0	Contrato Marco
111	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113061	CLIPS BLINDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	66	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	11.25	16%	65.25	Plantel Guaymas	0	0	5	0	Contrato Marco
112	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113061	CLIPS BLINDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	66	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	11.25	16%	65.25	Plantel Nacozari de García	0	0	5	0	Contrato Marco
113	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113058	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 24 X 65 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	318	RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	22.82	16%	317.6544	Plantel Hermosillo I	0	0	12	0	Contrato Marco
114	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113058	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 24 X 65 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	265	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	22.82	16%	264.712	Dirección General	0	0	10	0	Contrato Marco
115	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113058	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 24 X 65 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	265	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	22.82	16%	264.712	Plantel Agua Prieta	0	0	10	0	Contrato Marco
116	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113058	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 24 X 65 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	133	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	22.82	16%	132.356	Plantel Magdalena	0	0	5	0	Contrato Marco
117	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113058	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 24 X 65 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	133	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	22.82	16%	132.356	Plantel Hermosillo III	0	0	5	0	Contrato Marco
118	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113058	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 24 X 65 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	133	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	22.82	16%	132.356	Plantel Caborca	0	0	5	0	Contrato Marco
119	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113058	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 24 X 65 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	265	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	22.82	16%	264.712	Plantel Nogales	0	0	10	0	Contrato Marco
120	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113058	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 24 X 65 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	265	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	22.82	16%	264.712	Plantel Navojoa	0	0	10	0	Contrato Marco
121	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113058	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 24 X 65 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	80	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	22.82	16%	79.4136	Plantel Empalme	0	0	3	0	Contrato Marco
122	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113058	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 24 X 65 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	133	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	22.82	16%	132.356	Plantel Cd. Obregón	0	0	5	0	Contrato Marco
123	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113058	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 24 X 65 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	133	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	22.82	16%	132.356	Plantel Guaymas	0	0	5	0	Contrato Marco
124	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113058	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 24 X 65 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	265	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	22.82	16%	264.712	Plantel Nacozari de García	0	0	10	0	Contrato Marco
125	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113058	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 24 X 65 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	265	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	22.82	16%	264.712	Plantel Hermosillo II	0	0	10	0	Contrato Marco
126	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	264	RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	18.93	16%	263.5056	Dirección General	0	0	12	0	Contrato Marco
127	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	220	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	18.93	16%	219.588	Plantel Agua Prieta	0	0	10	0	Contrato Marco
128	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	132	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	18.93	16%	131.7528	Plantel Magdalena	0	0	6	0	Contrato Marco
129	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	132	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	18.93	16%	131.7528	Plantel Hermosillo III	0	0	6	0	Contrato Marco
130	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	220	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	18.93	16%	219.588	Plantel Nogales	0	0	10	0	Contrato Marco
131	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	132	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	18.93	16%	131.7528	Plantel Empalme	0	0	6	0	Contrato Marco
132	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	132	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	18.93	16%	131.7528	Plantel Cd. Obregón	0	0	6	0	Contrato Marco
133	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	132	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	18.93	16%	131.7528	Plantel Guaymas	0	0	6	0	Contrato Marco
134	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	220	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	18.93	16%	219.588	Plantel Nacozari de García	0	0	10	0	Contrato Marco
135	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	528	RECURSOS FEDERALES	24.00	PIEZA	18.93	16%	527.0112	Plantel Hermosillo II	0	0	24	0	Contrato Marco
136	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113043	CERA PARA CONTAR 14 GR UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	47	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	13.28	16%	46.2144	Plantel Hermosillo III	0	0	3	0	Contrato Marco
137	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113043	CERA PARA CONTAR 14 GR UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	47	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	13.28	16%	46.2144	Plantel Caborca	0	0	3	0	Contrato Marco
138	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113043	CERA PARA CONTAR 14 GR UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	155	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	13.28	16%	154.048	Plantel Navojoa	0	0	10	0	Contrato Marco
139	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113043	CERA PARA CONTAR 14 GR UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	13.28	16%	30.8096	Plantel Cd. Obregón	0	0	2	0	Contrato Marco
140	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113043	CERA PARA CONTAR 14 GR UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	47	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	13.28	16%	46.2144	Plantel Hermosillo II	0	0	3	0	Contrato Marco
141	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	497	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	214.16	16%	496.8512	Dirección General	0	0	2	0	Contrato Marco
142	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	497	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	214.16	16%	496.8512	Plantel Magdalena	0	0	2	0	Contrato Marco
143	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	497	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	214.16	16%	496.8512	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	2	0	Contrato Marco
144	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	497	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	214.16	16%	496.8512	Plantel Hermosillo III	0	0	2	0	Contrato Marco
145	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	497	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	214.16	16%	496.8512	Plantel Caborca	0	0	2	0	Contrato Marco
146	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1243	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	214.16	16%	1242.128	Plantel Navojoa	0	0	5	0	Contrato Marco
147	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	497	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	214.16	16%	496.8512	Plantel Empalme	0	0	2	0	Contrato Marco
148	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	497	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	214.16	16%	496.8512	Plantel Cd. Obregón	0	0	2	0	Contrato Marco
149	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	497	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	214.16	16%	496.8512	Plantel Guaymas	0	0	2	0	Contrato Marco
150	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	746	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	214.16	16%	745.2768	Plantel Nacozari de García	0	0	3	0	Contrato Marco
151	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	497	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	214.16	16%	496.8512	Plantel Hermosillo II	0	0	2	0	Contrato Marco
152	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113042	CARPETAS VINYL NEGRO 2 PULG OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	417	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	71.82	16%	416.556	Plantel Hermosillo I	0	0	5	0	Contrato Marco
153	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113042	CARPETAS VINYL NEGRO 2 PULG OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	500	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	71.82	16%	499.8672	Dirección General	0	0	6	0	Contrato Marco
154	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113042	CARPETAS VINYL NEGRO 2 PULG OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	250	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	71.82	16%	249.9336	Plantel Magdalena	0	0	3	0	Contrato Marco
155	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113042	CARPETAS VINYL NEGRO 2 PULG OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	417	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	71.82	16%	416.556	Plantel Hermosillo III	0	0	5	0	Contrato Marco
156	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113042	CARPETAS VINYL NEGRO 2 PULG OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	417	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	71.82	16%	416.556	Plantel Caborca	0	0	5	0	Contrato Marco
157	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113042	CARPETAS VINYL NEGRO 2 PULG OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	667	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	71.82	16%	666.4896	Plantel Navojoa	0	0	8	0	Contrato Marco
158	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113042	CARPETAS VINYL NEGRO 2 PULG OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	250	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	71.82	16%	249.9336	Plantel Empalme	0	0	3	0	Contrato Marco
159	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113042	CARPETAS VINYL NEGRO 2 PULG OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	334	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	71.82	16%	333.2448	Plantel Guaymas	0	0	4	0	Contrato Marco
160	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113042	CARPETAS VINYL NEGRO 2 PULG OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	834	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	71.82	16%	833.112	Plantel Nacozari de García	0	0	10	0	Contrato Marco
161	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113039	CARPETA VINYL 4 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	772	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	133.02	16%	771.516	Plantel Hermosillo I	0	0	5	0	Contrato Marco
162	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113039	CARPETA VINYL 4 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7716	RECURSOS FEDERALES	50.00	PIEZA	133.02	16%	7715.16	Dirección General	0	0	50	0	Contrato Marco
163	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113039	CARPETA VINYL 4 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	772	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	133.02	16%	771.516	Plantel Magdalena	0	0	5	0	Contrato Marco
164	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113039	CARPETA VINYL 4 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1544	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	133.02	16%	1543.032	Plantel Hermosillo III	0	0	10	0	Contrato Marco
165	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113039	CARPETA VINYL 4 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	772	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	133.02	16%	771.516	Plantel Caborca	0	0	5	0	Contrato Marco

166	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113039	CARPETA VINYL 4 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	772	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	133.02	16%	771.516	Plantel Guaymas	0	0	5	0	Contrato Marco
167	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	601	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	103.50	16%	600.3	Plantel Hermosillo I	0	0	5	0	Contrato Marco
168	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3602	RECURSOS FEDERALES	30.00	PIEZA	103.50	16%	3601.8	Dirección General	0	0	30	0	Contrato Marco
169	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	601	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	103.50	16%	600.3	Plantel Magdalena	0	0	5	0	Contrato Marco
170	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1201	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	103.50	16%	1200.6	Plantel Hermosillo III	0	0	10	0	Contrato Marco
171	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	721	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	103.50	16%	720.36	Plantel Caborca	0	0	6	0	Contrato Marco
172	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	361	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	103.50	16%	360.18	Plantel Guaymas	0	0	3	0	Contrato Marco
173	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1201	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	103.50	16%	1200.6	Plantel Nacozari de García	0	0	10	0	Contrato Marco
174	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113036	CARPETA VINYL 1/2 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	179	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	51.27	16%	178.4196	Plantel Magdalena	0	0	3	0	Contrato Marco
175	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113036	CARPETA VINYL 1/2 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	714	RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	51.27	16%	713.6784	Plantel Hermosillo III	0	0	12	0	Contrato Marco
176	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113034	CARPETA VINYL 1 1/2 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	119	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	51.27	16%	118.9464	Plantel Hermosillo I	0	0	2	0	Contrato Marco
177	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113034	CARPETA VINYL 1 1/2 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	357	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	51.27	16%	356.8392	Dirección General	0	0	6	0	Contrato Marco
178	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113030	CARPETA VINYL 5 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	557	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	160.05	16%	556.974	Plantel Caborca	0	0	3	0	Contrato Marco
179	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113030	CARPETA VINYL 5 PULG UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	929	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	160.05	16%	928.29	Plantel Guaymas	0	0	5	0	Contrato Marco
180	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRANDE UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	379	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	108.75	16%	378.45	Dirección General	0	0	3	0	Contrato Marco
181	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRANDE UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	379	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	108.75	16%	378.45	Plantel Guaymas	0	0	3	0	Contrato Marco
182	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1488	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	51.30	16%	1487.7	Dirección General	0	0	25	0	Contrato Marco
183	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	893	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	51.30	16%	892.62	Plantel Magdalena	0	0	15	0	Contrato Marco
184	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	893	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	51.30	16%	892.62	Plantel Hermosillo III	0	0	15	0	Contrato Marco
185	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	893	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	51.30	16%	892.62	Plantel Caborca	0	0	15	0	Contrato Marco
186	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	596	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	51.30	16%	595.08	Plantel Empalme	0	0	10	0	Contrato Marco
187	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	298	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	51.30	16%	297.54	Plantel Cd. Obregón	0	0	5	0	Contrato Marco
188	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	893	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	51.30	16%	892.62	Plantel Guaymas	0	0	15	0	Contrato Marco
189	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	298	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	51.30	16%	297.54	Plantel Nacozari de García	0	0	5	0	Contrato Marco
190	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	243	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	41.73	16%	242.034	Dirección General	0	0	5	0	Contrato Marco
191	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	146	RECURSOS FEDERALES	3.00	CAJA	41.73	16%	145.2204	Plantel Magdalena	0	0	3	0	Contrato Marco
192	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	97	RECURSOS FEDERALES	2.00	CAJA	41.73	16%	96.8136	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	2	0	Contrato Marco
193	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	97	RECURSOS FEDERALES	2.00	CAJA	41.73	16%	96.8136	Plantel Hermosillo III	0	0	2	0	Contrato Marco
194	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	5.68	16%	32.944	Dirección General	0	0	5	0	Contrato Marco
195	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	5.68	16%	32.944	Plantel Magdalena	0	0	5	0	Contrato Marco
196	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	5.68	16%	32.944	Plantel Hermosillo III	0	0	5	0	Contrato Marco
197	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	5.68	16%	32.944	Plantel Caborca	0	0	5	0	Contrato Marco
198	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	5.68	16%	32.944	Plantel Cd. Obregón	0	0	5	0	Contrato Marco
199	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	5.68	16%	32.944	Plantel Guaymas	0	0	5	0	Contrato Marco
200	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113015	BLOCKS RAYADO AMARILLO CARTA, 50 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	55	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	15.71	16%	54.6708	Plantel Magdalena	0	0	3	0	Contrato Marco
201	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113015	BLOCKS RAYADO AMARILLO CARTA, 50 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	146	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	15.71	16%	145.7888	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	8	0	Contrato Marco
202	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113015	BLOCKS RAYADO AMARILLO CARTA, 50 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	55	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	15.71	16%	54.6708	Plantel Hermosillo III	0	0	3	0	Contrato Marco
203	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113015	BLOCKS RAYADO AMARILLO CARTA, 50 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	15.71	16%	18.2236	Plantel Empalme	0	0	1	0	Contrato Marco
204	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113015	BLOCKS RAYADO AMARILLO CARTA, 50 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	15.71	16%	36.4472	Plantel Cd. Obregón	0	0	2	0	Contrato Marco
205	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113015	BLOCKS RAYADO AMARILLO CARTA, 50 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	55	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	15.71	16%	54.6708	Plantel Guaymas	0	0	3	0	Contrato Marco
206	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113013	BANDERITAS ADHESIVAS 25 X 43 MM PAQUETE CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	339	RECURSOS FEDERALES	5.00	PAQUETE	58.42	16%	338.836	Plantel Hermosillo III	0	0	5	0	Contrato Marco
207	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113013	BANDERITAS ADHESIVAS 25 X 43 MM PAQUETE CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	136	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	58.42	16%	135.5344	Plantel Empalme	0	0	2	0	Contrato Marco
208	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113013	BANDERITAS ADHESIVAS 25 X 43 MM PAQUETE CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	339	RECURSOS FEDERALES	5.00	PAQUETE	58.42	16%	338.836	Plantel Cd. Obregón	0	0	5	0	Contrato Marco
209	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113013	BANDERITAS ADHESIVAS 25 X 43 MM PAQUETE CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	204	RECURSOS FEDERALES	3.00	PAQUETE	58.42	16%	203.3016	Plantel Guaymas	0	0	3	0	Contrato Marco
210	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113012	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM PAQUETE CON 96 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	952	RECURSOS FEDERALES	10.00	PAQUETE	82.05	16%	951.78	Dirección General	0	0	10	0	Contrato Marco
211	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113012	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM PAQUETE CON 96 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	476	RECURSOS FEDERALES	5.00	PAQUETE	82.05	16%	475.89	Plantel Magdalena	0	0	5	0	Contrato Marco
212	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113012	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM PAQUETE CON 96 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	476	RECURSOS FEDERALES	5.00	PAQUETE	82.05	16%	475.89	Plantel Hermosillo III	0	0	5	0	Contrato Marco
213	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113012	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM PAQUETE CON 96 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	476	RECURSOS FEDERALES	5.00	PAQUETE	82.05	16%	475.89	Plantel Navojoa	0	0	5	0	Contrato Marco
214	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113012	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM PAQUETE CON 96 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	476	RECURSOS FEDERALES	5.00	PAQUETE	82.05	16%	475.89	Plantel Guaymas	0	0	5	0	Contrato Marco
215	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113012	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM PAQUETE CON 96 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	476	RECURSOS FEDERALES	5.00	PAQUETE	82.05	16%	475.89	Plantel Hermosillo II	0	0	5	0	Contrato Marco
216	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	960	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	275.63	16%	959.1924	Dirección General	0	0	3	0	Contrato Marco
217	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	960	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	275.63	16%	959.1924	Plantel Magdalena	0	0	3	0	Contrato Marco
218	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	960	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	275.63	16%	959.1924	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	3	0	Contrato Marco
219	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	640	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	275.63	16%	639.4616	Plantel Hermosillo III	0	0	2	0	Contrato Marco
220	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	640	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	275.63	16%	639.4616	Plantel Caborca	0	0	2	0	Contrato Marco
221	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	640	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	275.63	16%	639.4616	Plantel Navojoa	0	0	2	0	Contrato Marco
222	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	320	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	275.63	16%	319.7308	Plantel Empalme	0	0	1	0	Contrato Marco
223	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1599	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	275.63	16%	1598.654	Plantel Cd. Obregón	0	0	5	0	Contrato Marco
224	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	960	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	275.63	16%	959.1924	Plantel Guaymas	0	0	3	0	Contrato Marco
225	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	54	RECURSOS FEDERALES	1.00	CAJA	46.20	16%	53.592	Plantel Navojoa	0	0	1	0	Contrato Marco
226	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	215	RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	46.20	16%	214.368	Plantel Navojoa	0	0	4	0	Contrato Marco
227	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	644	RECURSOS FEDERALES	12.00	CAJA	46.20	16%	643.104	Plantel Cd. Obregón	0	0	12	0	Contrato Marco
228	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	536	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	46.20	16%	535.92	Plantel Guaymas	0	0	10	0	Contrato Marco
229	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	215	RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	46.20	16%	214.368	Plantel Nacozari de García	0	0	4	0	Contrato Marco
230	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	215	RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	46.20	16%	214.368	Plantel Nacozari de García	0	0	4	0	Contrato Marco
231	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	108	RECURSOS FEDERALES	2.00	CAJA	46.20	16%	107.184	Plantel Nacozari de García	0	0	2	0	Contrato Marco
232	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	268	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	46.20	16%	267.96	Plantel Hermosillo II	0	0	5	0	Contrato Marco
233	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113169	PIZARRON BLANCO 120 X 240 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	23183	RECURSOS FEDERALES	7.00	PIEZA	2855.00	16%	23182.6	Plantel Nogales	0	0	7	0	Contrato Marco
234	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	401	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	172.57	16%	400.3624	Dirección General	0	0	2	0	Contrato Marco
235	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	401	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	172.57	16%	400.3624	Plantel Agua Prieta	0	0	2	0	Contrato Marco
236	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	201	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	172.57	16%	200.1812	Plantel Caborca	0	0	1	0	Contrato Marco
237	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	601	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	172.57	16%	600.5436	Plantel Navojoa	0	0	3	0	Contrato Marco
238	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	201	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	172.57	16%	200.1812	Plantel Guaymas	0	0	1	0	Contrato Marco
239	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	401	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	172.57	16%	400.3624	Plantel Nacozari de García	0	0	2	0	Contrato Marco
240	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	201	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	172.57	16%	200.1812	Plantel Hermosillo II	0	0	1	0	Contrato Marco
241	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113161	PERFORADORAS USO RUDO 2 ORIFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	296	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	127.50	16%	295.8	Plantel Agua Prieta	0	0	2	0	Contrato Marco
242	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113161	PERFORADORAS USO RUDO 2 ORIFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	888	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	127.50	16%	887.4	Plantel Nogales	0	0	6	0	Contrato Marco
243	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113161	PERFORADORAS USO RUDO 2 ORIFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	444	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	127.50	16%	443.7	Plantel Navojoa	0	0	3	0	Contrato Marco
244	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113153	PASTAS PARA ENGARGOLADO CRISTAL / NEGRO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	232	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	99.94	16%	231.8608	Plantel Cd. Obregón	0	0	2	0	Contrato Marco
245	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113153	PASTAS PARA ENGARGOLADO CRISTAL / NEGRO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	267	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	114.80	16%	266.336	Plantel Cd. Obregón	0	0	2	0	Contrato Marco
246	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	111	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	47.82	16%	110.9424	Dirección General	0	0	2	0	Contrato Marco
247	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	336	RECURSOS FEDERALES	3.00	PAQUETE	96.33	16%	335.2284	Dirección General	0	0	3	0	Contrato Marco
248	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	336	RECURSOS FEDERALES	3.00	PAQUETE	96.33	16%	335.2284	Plantel Magdalena	0	0	3	0	Contrato Marco
249	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	111	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	47.82	16%	110.9424	Plantel Magdalena	0	0	2	0	Contrato Marco
250	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	783	RECURSOS FEDERALES	7.00	PAQUETE	96.33	16%	782.1996	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	7	0	Contrato Marco
251	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	167	RECURSOS FEDERALES	3.00	PAQUETE	47.82	16%	166.4136	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	3	0	Contrato Marco
252	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	111	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	47.82	16%	110.9424	Plantel Hermosillo III	0	0	2	0	Contrato Marco
253	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	559	RECURSOS FEDERALES	5.00	PAQUETE	96.33	16%	558.714	Plantel Caborca	0	0	5	0	Contrato Marco
254	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	167	RECURSOS FEDERALES	3.00	PAQUETE	47.82	16%	166.4136	Plantel Caborca	0	0	3	0	Contrato Marco
255	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	555	RECURSOS FEDERALES	10.00	PAQUETE	47.82	16%	554.712	Plantel Navojoa	0	0	10	0	Contrato Marco
256	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	224	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	96.33	16%	223.4856	Plantel Empalme	0	0	2	0	Contrato Marco

257	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	111	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	47.82	16%	110.9424	Plantel Empalme	0	0	2	0	Contrato Marco
258	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	224	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	96.33	16%	223.4856	Plantel Cd. Obregón	0	0	2	0	Contrato Marco
259	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	111	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	47.82	16%	110.9424	Plantel Cd. Obregón	0	0	2	0	Contrato Marco
260	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1118	RECURSOS FEDERALES	10.00	PAQUETE	96.33	16%	1117.428	Plantel Nacozari de García	0	0	10	0	Contrato Marco
261	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	555	RECURSOS FEDERALES	10.00	PAQUETE	47.82	16%	554.712	Plantel Nacozari de García	0	0	10	0	Contrato Marco
262	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	559	RECURSOS FEDERALES	5.00	PAQUETE	96.33	16%	558.714	Plantel Hermosillo II	0	0	5	0	Contrato Marco
263	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1110	RECURSOS FEDERALES	20.00	PAQUETE	47.82	16%	1109.424	Plantel Hermosillo II	0	0	20	0	Contrato Marco
264	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113144	OPALINA BLANCA CARTA, 180 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	465	RECURSOS FEDERALES	3.00	PAQUETE	133.55	16%	464.754	Plantel Magdalena	0	0	3	0	Contrato Marco
265	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113144	OPALINA BLANCA CARTA, 180 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	465	RECURSOS FEDERALES	3.00	PAQUETE	133.55	16%	464.754	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	3	0	Contrato Marco
266	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113144	OPALINA BLANCA CARTA, 180 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	310	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	133.55	16%	309.836	Plantel Hermosillo III	0	0	2	0	Contrato Marco
267	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113144	OPALINA BLANCA CARTA, 180 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	310	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	133.55	16%	309.836	Plantel Caborca	0	0	2	0	Contrato Marco
268	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113144	OPALINA BLANCA CARTA, 180 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1085	RECURSOS FEDERALES	7.00	PAQUETE	133.55	16%	1084.426	Plantel Navojoa	0	0	7	0	Contrato Marco
269	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113144	OPALINA BLANCA CARTA, 180 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	310	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	133.55	16%	309.836	Plantel Empalme	0	0	2	0	Contrato Marco
270	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113144	OPALINA BLANCA CARTA, 180 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1550	RECURSOS FEDERALES	10.00	PAQUETE	133.55	16%	1549.18	Plantel Nacozari de García	0	0	10	0	Contrato Marco
271	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113144	OPALINA BLANCA CARTA, 180 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	775	RECURSOS FEDERALES	5.00	PAQUETE	133.55	16%	774.59	Plantel Hermosillo II	0	0	5	0	Contrato Marco
272	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	239	RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	17.16	16%	238.8672	Plantel Hermosillo I	0	0	12	0	Contrato Marco
273	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	160	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	17.16	16%	159.2448	Dirección General	0	0	8	0	Contrato Marco
274	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	200	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	17.16	16%	199.056	Plantel Magdalena	0	0	10	0	Contrato Marco
275	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	100	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	17.16	16%	99.528	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	5	0	Contrato Marco
276	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	100	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	17.16	16%	99.528	Plantel Hermosillo III	0	0	5	0	Contrato Marco
277	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	200	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	17.16	16%	199.056	Plantel Nogales	0	0	10	0	Contrato Marco
278	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	160	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	17.16	16%	159.2448	Plantel Cd. Obregón	0	0	8	0	Contrato Marco
279	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	100	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	17.16	16%	99.528	Plantel Guaymas	0	0	5	0	Contrato Marco
280	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	200	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	17.16	16%	199.056	Plantel Nacozari de García	0	0	10	0	Contrato Marco
281	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113132	MARCADOR BILLETES FALSOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	25.58	16%	29.6728	Plantel Magdalena	0	0	1	0	Contrato Marco
282	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113132	MARCADOR BILLETES FALSOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	25.58	16%	29.6728	Plantel Hermosillo III	0	0	1	0	Contrato Marco
283	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113132	MARCADOR BILLETES FALSOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	25.58	16%	29.6728	Plantel Caborca	0	0	1	0	Contrato Marco
284	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113132	MARCADOR BILLETES FALSOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	25.58	16%	29.6728	Plantel Navojoa	0	0	1	0	Contrato Marco
285	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113132	MARCADOR BILLETES FALSOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	25.58	16%	59.3456	Plantel Cd. Obregón	0	0	2	0	Contrato Marco
286	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113133	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	73	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	20.78	16%	72.3144	Plantel Navojoa	0	0	3	0	Contrato Marco
287	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113133	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	49	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	20.78	16%	48.2096	Plantel Navojoa	0	0	2	0	Contrato Marco
288	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113133	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	73	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	20.78	16%	72.3144	Plantel Navojoa	0	0	3	0	Contrato Marco
289	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113133	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	49	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	20.78	16%	48.2096	Plantel Navojoa	0	0	2	0	Contrato Marco
290	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	15.69	16%	18.2004	Plantel Hermosillo I	0	0	1	0	Contrato Marco
291	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	15.69	16%	18.2004	Plantel Hermosillo I	0	0	1	0	Contrato Marco
292	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	15.69	16%	18.2004	Plantel Hermosillo I	0	0	1	0	Contrato Marco
293	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	73	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	15.69	16%	72.8016	Dirección General	0	0	4	0	Contrato Marco
294	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	73	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	15.69	16%	72.8016	Dirección General	0	0	4	0	Contrato Marco
295	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	73	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	15.69	16%	72.8016	Dirección General	0	0	4	0	Contrato Marco
296	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	92	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	15.69	16%	91.002	Plantel Agua Prieta	0	0	5	0	Contrato Marco
297	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	92	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	15.69	16%	91.002	Plantel Agua Prieta	0	0	5	0	Contrato Marco
298	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	15.69	16%	36.4008	Plantel Agua Prieta	0	0	2	0	Contrato Marco
299	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	73	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	15.69	16%	72.8016	Plantel Magdalena	0	0	4	0	Contrato Marco
300	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	15.69	16%	36.4008	Plantel Magdalena	0	0	2	0	Contrato Marco
301	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	73	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	15.69	16%	72.8016	Plantel Magdalena	0	0	4	0	Contrato Marco
302	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	73	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	15.69	16%	72.8016	Plantel Hermosillo III	0	0	4	0	Contrato Marco
303	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	73	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	15.69	16%	72.8016	Plantel Hermosillo III	0	0	4	0	Contrato Marco
304	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	15.69	16%	36.4008	Plantel Hermosillo III	0	0	2	0	Contrato Marco
305	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	73	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	15.69	16%	72.8016	Plantel Nogales	0	0	4	0	Contrato Marco
306	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	73	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	15.69	16%	72.8016	Plantel Nogales	0	0	4	0	Contrato Marco
307	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	15.69	16%	18.2004	Plantel Nogales	0	0	1	0	Contrato Marco
308	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	15.69	16%	18.2004	Plantel Nogales	0	0	1	0	Contrato Marco
309	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	55	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	15.69	16%	54.6012	Plantel Navojoa	0	0	3	0	Contrato Marco
310	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	55	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	15.69	16%	54.6012	Plantel Navojoa	0	0	3	0	Contrato Marco
311	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	15.69	16%	36.4008	Plantel Navojoa	0	0	2	0	Contrato Marco
312	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	15.69	16%	36.4008	Plantel Navojoa	0	0	2	0	Contrato Marco
313	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	73	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	15.69	16%	72.8016	Plantel Cd. Obregón	0	0	4	0	Contrato Marco
314	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	15.69	16%	18.2004	Plantel Cd. Obregón	0	0	1	0	Contrato Marco
315	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	73	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	15.69	16%	72.8016	Plantel Cd. Obregón	0	0	4	0	Contrato Marco
316	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	15.69	16%	18.2004	Plantel Cd. Obregón	0	0	1	0	Contrato Marco
317	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	73	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	15.69	16%	72.8016	Plantel Hermosillo II	0	0	4	0	Contrato Marco
318	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	73	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	15.69	16%	72.8016	Plantel Hermosillo II	0	0	4	0	Contrato Marco
319	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	15.69	16%	36.4008	Plantel Hermosillo II	0	0	2	0	Contrato Marco
320	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113123	LIGAS HULE NO.18 UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	65	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	27.73	16%	64.3336	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	2	0	Contrato Marco
321	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113123	LIGAS HULE NO.18 UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	65	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	27.73	16%	64.3336	Plantel Hermosillo II	0	0	2	0	Contrato Marco
322	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	6.22	16%	14.4304	Plantel Hermosillo I	0	0	2	0	Contrato Marco
323	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	6.22	16%	7.2152	Plantel Hermosillo I	0	0	1	0	Contrato Marco
324	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	6.22	16%	7.2152	Plantel Hermosillo I	0	0	1	0	Contrato Marco
325	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	6.22	16%	7.2152	Plantel Hermosillo I	0	0	1	0	Contrato Marco
326	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	6.22	16%	7.2152	Plantel Hermosillo I	0	0	1	0	Contrato Marco
327	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	6.22	16%	28.8608	Plantel Agua Prieta	0	0	4	0	Contrato Marco
328	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	6.22	16%	28.8608	Plantel Agua Prieta	0	0	4	0	Contrato Marco
329	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	6.22	16%	28.8608	Plantel Agua Prieta	0	0	4	0	Contrato Marco
330	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	6.22	16%	28.8608	Plantel Agua Prieta	0	0	4	0	Contrato Marco
331	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	6.22	16%	28.8608	Plantel Agua Prieta	0	0	4	0	Contrato Marco
332	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	6.22	16%	14.4304	Plantel Magdalena	0	0	2	0	Contrato Marco
333	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	6.22	16%	21.6456	Plantel Magdalena	0	0	3	0	Contrato Marco
334	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	6.22	16%	21.6456	Plantel Magdalena	0	0	3	0	Contrato Marco
335	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	6.22	16%	14.4304	Plantel Magdalena	0	0	2	0	Contrato Marco
336	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	6.22	16%	14.4304	Plantel Magdalena	0	0	2	0	Contrato Marco
337	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	6.22	16%	28.8608	Plantel Hermosillo III	0	0	4	0	Contrato Marco
338	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	6.22	16%	28.8608	Plantel Hermosillo III	0	0	4	0	Contrato Marco
339	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	6.22	16%	28.8608	Plantel Hermosillo III	0	0	4	0	Contrato Marco
340	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	6.22	16%	28.8608	Plantel Hermosillo III	0	0	4	0	Contrato Marco
341	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	6.22	16%	28.8608	Plantel Hermosillo III	0	0	4	0	Contrato Marco
342	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	6.22	16%	14.4304	Plantel Caborca	0	0	2	0	Contrato Marco
343	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	6.22	16%	14.4304	Plantel Caborca	0	0	2	0	Contrato Marco
344	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	6.22	16%	14.4304	Plantel Caborca	0	0	2	0	Contrato Marco
345	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	6.22	16%	14.4304	Plantel Caborca	0	0	2	0	Contrato Marco
346	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	6.22	16%	14.4304	Plantel Caborca	0	0	2	0	Contrato Marco
347	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	6.22	16%	21.6456	Plantel Nogales	0	0	3	0	Contrato Marco

348	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	6.22	16%	21.6456	Plantel Nogales	0	0	3	0	Contrato Marco
349	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	6.22	16%	21.6456	Plantel Nogales	0	0	3	0	Contrato Marco
350	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	6.22	16%	21.6456	Plantel Nogales	0	0	3	0	Contrato Marco
351	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	6.22	16%	21.6456	Plantel Nogales	0	0	3	0	Contrato Marco
352	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	6.22	16%	7.2152	Plantel Empalme	0	0	1	0	Contrato Marco
353	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	6.22	16%	7.2152	Plantel Empalme	0	0	1	0	Contrato Marco
354	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	6.22	16%	7.2152	Plantel Empalme	0	0	1	0	Contrato Marco
355	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	6.22	16%	7.2152	Plantel Empalme	0	0	1	0	Contrato Marco
356	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	6.22	16%	7.2152	Plantel Empalme	0	0	1	0	Contrato Marco
357	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	6.22	16%	28.8608	Plantel Cd. Obregón	0	0	4	0	Contrato Marco
358	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	6.22	16%	28.8608	Plantel Cd. Obregón	0	0	4	0	Contrato Marco
359	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	6.22	16%	28.8608	Plantel Cd. Obregón	0	0	4	0	Contrato Marco
360	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	6.22	16%	28.8608	Plantel Cd. Obregón	0	0	4	0	Contrato Marco
361	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	6.22	16%	28.8608	Plantel Cd. Obregón	0	0	4	0	Contrato Marco
362	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	6.22	16%	14.4304	Plantel Guaymas	0	0	2	0	Contrato Marco
363	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	6.22	16%	14.4304	Plantel Guaymas	0	0	2	0	Contrato Marco
364	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	6.22	16%	14.4304	Plantel Guaymas	0	0	2	0	Contrato Marco
365	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	6.22	16%	14.4304	Plantel Guaymas	0	0	2	0	Contrato Marco
366	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	6.22	16%	14.4304	Plantel Guaymas	0	0	2	0	Contrato Marco
367	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	6.22	16%	21.6456	Plantel Nacozari de García	0	0	3	0	Contrato Marco
368	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	6.22	16%	21.6456	Plantel Nacozari de García	0	0	3	0	Contrato Marco
369	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	6.22	16%	21.6456	Plantel Nacozari de García	0	0	3	0	Contrato Marco
370	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	6.22	16%	21.6456	Plantel Nacozari de García	0	0	3	0	Contrato Marco
371	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	6.22	16%	21.6456	Plantel Nacozari de García	0	0	3	0	Contrato Marco
372	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	6.22	16%	14.4304	Plantel Hermosillo II	0	0	2	0	Contrato Marco
373	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	6.22	16%	14.4304	Plantel Hermosillo II	0	0	2	0	Contrato Marco
374	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	6.22	16%	14.4304	Plantel Hermosillo II	0	0	2	0	Contrato Marco
375	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	6.22	16%	14.4304	Plantel Hermosillo II	0	0	2	0	Contrato Marco
376	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	6.22	16%	14.4304	Plantel Hermosillo II	0	0	2	0	Contrato Marco
377	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2 UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	893	INGRESOS PROPIOS	202.00	PIEZA	3.81	16%	892.7592	Dirección Académica	86	116	0	0	Contrato Marco
378	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2 UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	32	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	2.73	16%	31.668	Dirección General	0	0	10	0	Contrato Marco
379	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2 UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	96	RECURSOS FEDERALES	30.00	PIEZA	2.73	16%	95.004	Plantel Magdalena	0	0	30	0	Contrato Marco
380	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2 UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	159	RECURSOS FEDERALES	50.00	PIEZA	2.73	16%	158.34	Plantel Cd. Obregón	0	0	50	0	Contrato Marco
381	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2 UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	64	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	2.73	16%	63.336	Plantel Guaymas	0	0	20	0	Contrato Marco
382	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113115	LAPIZ BICOLOR NO. 2 UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	5.03	16%	29.174	Dirección General	0	0	5	0	Contrato Marco
383	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113115	LAPIZ BICOLOR NO. 2 UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	59	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	5.03	16%	58.348	Plantel Magdalena	0	0	10	0	Contrato Marco
384	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113113	LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	366	RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	26.24	16%	365.2608	Plantel Hermosillo I	0	0	12	0	Contrato Marco
385	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113113	LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	153	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	26.24	16%	152.192	Plantel Magdalena	0	0	5	0	Contrato Marco
386	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113113	LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	305	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	26.24	16%	304.384	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	10	0	Contrato Marco
387	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113113	LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	122	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	26.24	16%	121.7536	Plantel Hermosillo III	0	0	4	0	Contrato Marco
388	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113113	LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	305	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	26.24	16%	304.384	Plantel Caborca	0	0	10	0	Contrato Marco
389	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113113	LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	92	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	26.24	16%	91.3152	Plantel Empalme	0	0	3	0	Contrato Marco
390	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113113	LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	305	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	26.24	16%	304.384	Plantel Cd. Obregón	0	0	10	0	Contrato Marco
391	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113113	LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	153	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	26.24	16%	152.192	Plantel Guaymas	0	0	5	0	Contrato Marco
392	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113113	LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	609	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	26.24	16%	608.768	Plantel Hermosillo II	0	0	20	0	Contrato Marco
393	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113111	LAPICERO PLASTICO 0.7 MM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	100	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	17.16	16%	99.528	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	5	0	Contrato Marco
394	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113111	LAPICERO PLASTICO 0.7 MM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	239	RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	17.16	16%	238.8672	Plantel Navojoa	0	0	12	0	Contrato Marco
395	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113110	LAPICERO PLASTICO 0.5 MM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	74	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	6.33	16%	73.428	Plantel Magdalena	0	0	10	0	Contrato Marco
396	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113110	LAPICERO PLASTICO 0.5 MM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	6.33	16%	36.714	Plantel Hermosillo III	0	0	5	0	Contrato Marco
397	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113110	LAPICERO PLASTICO 0.5 MM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	74	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	6.33	16%	73.428	Plantel Cd. Obregón	0	0	10	0	Contrato Marco
398	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113110	LAPICERO PLASTICO 0.5 MM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	74	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	6.33	16%	73.428	Plantel Guaymas	0	0	10	0	Contrato Marco
399	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113108	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM PLIEGO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	21	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	1.20	16%	20.88	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	15	0	Contrato Marco
400	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113108	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM PLIEGO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	28	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	1.20	16%	27.84	Plantel Caborca	0	0	20	0	Contrato Marco
401	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113108	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM PLIEGO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	21	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	1.20	16%	20.88	Plantel Cd. Obregón	0	0	15	0	Contrato Marco
402	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113106	HOJAS BLANCAS OFICIO PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2710	RECURSOS FEDERALES	20.00	PAQUETE	116.80	16%	2709.76	Plantel Cd. Obregón	0	0	20	0	Contrato Marco
403	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113107	HOJAS DE COLORES CARTA PAQUETE CON 250 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	181	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	155.93	16%	180.8788	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	1	0	Contrato Marco
404	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113107	HOJAS DE COLORES CARTA PAQUETE CON 250 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	181	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	155.93	16%	180.8788	Plantel Hermosillo III	0	0	1	0	Contrato Marco
405	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113107	HOJAS DE COLORES CARTA PAQUETE CON 250 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	362	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	155.93	16%	361.7576	Plantel Navojoa	0	0	2	0	Contrato Marco
406	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113107	HOJAS DE COLORES CARTA PAQUETE CON 250 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	362	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	155.93	16%	361.7576	Plantel Hermosillo II	0	0	2	0	Contrato Marco
407	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3353	INGRESOS PROPIOS	30.00	PAQUETE	96.35	16%	3352.98	Órgano de Control Interno Conalep	15	0	0	15	Contrato Marco
408	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	105059	INGRESOS PROPIOS	850.00	PAQUETE	106.55	16%	105058.3	Dirección de Planteles	97	136	131	486	Contrato Marco
409	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	809808	INGRESOS PROPIOS	7000.00	PAQUETE	99.73	16%	809807.6	Dirección Administrativa	6	19	186	6789	Contrato Marco
410	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	815828	RECURSOS FEDERALES	7033.00	PAQUETE	100.00	16%	815828	Dirección de Planteles	0	2881	899	3253	Contrato Marco
411	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7975	RECURSOS FEDERALES	80.00	PAQUETE	85.93	16%	7974.304	Plantel Hermosillo I	0	0	80	0	Contrato Marco
412	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	639	INGRESOS PROPIOS	6.00	PAQUETE	91.67	16%	638.0232	Unidad de Asuntos Jurídicos	0	0	0	6	Contrato Marco
413	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7167	RECURSOS FEDERALES	62.00	PAQUETE	99.64	16%	7166.1088	Dirección Administrativa	0	0	0	62	Contrato Marco
414	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9968	RECURSOS FEDERALES	100.00	PAQUETE	85.93	16%	9967.88	Dirección General	0	0	100	0	Contrato Marco
415	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12959	RECURSOS FEDERALES	130.00	PAQUETE	85.93	16%	12958.244	Plantel Magdalena	0	0	130	0	Contrato Marco
416	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19936	RECURSOS FEDERALES	200.00	PAQUETE	85.93	16%	19935.76	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	200	0	Contrato Marco
417	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14952	RECURSOS FEDERALES	150.00	PAQUETE	85.93	16%	14951.82	Plantel Hermosillo III	0	0	150	0	Contrato Marco
418	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19936	RECURSOS FEDERALES	200.00	PAQUETE	85.93	16%	19935.76	Plantel Cd. Obregón	0	0	200	0	Contrato Marco
419	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6978	RECURSOS FEDERALES	70.00	PAQUETE	85.93	16%	6977.516	Plantel Guaymas	0	0	70	0	Contrato Marco
420	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4984	RECURSOS FEDERALES	50.00	PAQUETE	85.93	16%	4983.94	Plantel Nacozari de García	0	0	50	0	Contrato Marco
421	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9968	RECURSOS FEDERALES	100.00	PAQUETE	85.93	16%	9967.88	Plantel Hermosillo II	0	0	100	0	Contrato Marco
422	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1279	INGRESOS PROPIOS	10.00	PAQUETE	110.18	16%	1278.088	Dirección General	1	8	1	0	Compra por Monto (Art. 48)
423	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10200	RECURSOS FEDERALES	102.00	PAQUETE	86.20	16%	10199.184	Dirección General	0	0	0	102	Compra por Monto (Art. 48)
424	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113100	GUILLOTINA OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1195	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	1030.00	16%	1194.8	Plantel Navojoa	0	0	1	0	Contrato Marco
425	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113100	GUILLOTINA OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1195	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	1030.00	16%	1194.8	Plantel Nacozari de García	0	0	1	0	Contrato Marco
426	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113100	GUILLOTINA OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1195	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	1030.00	16%	1194.8	Plantel Hermosillo II	0	0	1	0	Contrato Marco
427	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	129	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	22.07	16%	128.006	Dirección General	0	0	5	0	Contrato Marco
428	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	129	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	22.07	16%	128.006	Plantel Magdalena	0	0	5	0	Contrato Marco
429	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	257	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	22.07	16%	256.012	Plantel Hermosillo III	0	0	10	0	Contrato Marco
430	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	180	RECURSOS FEDERALES	7.00	CAJA	22.07	16%	179.2084	Plantel Cd. Obregón	0	0	7	0	Contrato Marco
431	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	77	RECURSOS FEDERALES	3.00	CAJA	22.07	16%	76.8036	Plantel Nacozari de García	0	0	3	0	Contrato Marco
432	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113090	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO OFICIO CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1073	RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	231.10	16%	1072.304	Plantel Hermosillo I	0	0	4	0	Contrato Marco
433	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113090	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO OFICIO CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	537	RECURSOS FEDERALES	2.00	CAJA	231.10	16%	536.152	Plantel Agua Prieta	0	0	2	0	Contrato Marco
434	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113090	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO OFICIO CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	805	RECURSOS FEDERALES	3.00	CAJA	231.10	16%	804.228	Plantel Magdalena	0	0	3	0	Contrato Marco
435	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113090	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO OFICIO CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	805	RECURSOS FEDERALES	3.00	CAJA	231.10	16%	804.228	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	3	0	Contrato Marco
436	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113090	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO OFICIO CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	537	RECURSOS FEDERALES	2.00	CAJA	231.10	16%	536.152	Plantel Caborca	0	0	2	0	Contrato Marco
437	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113090	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO OFICIO CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	805	RECURSOS FEDERALES	3.00	CAJA	231.10	16%	804.228	Plantel Nogales	0	0	3	0	Contrato Marco
438	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113090	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO OFICIO CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2145	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	231.10	16%	2144.608	Plantel Navojoa	0	0	8	0	Contrato Marco

439	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113090	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO OFICIO CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	269	RECURSOS FEDERALES	1.00	CAJA	231.10	16%	268.076	Plantel Empalme	0	0	1	0	Contrato Marco
440	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113090	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO OFICIO CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	805	RECURSOS FEDERALES	3.00	CAJA	231.10	16%	804.228	Plantel Cd. Obregón	0	0	3	0	Contrato Marco
441	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113090	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO OFICIO CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	805	RECURSOS FEDERALES	3.00	CAJA	231.10	16%	804.228	Plantel Guaymas	0	0	3	0	Contrato Marco
442	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113090	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO OFICIO CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1341	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	231.10	16%	1340.38	Plantel Hermosillo II	0	0	5	0	Contrato Marco
443	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	455	RECURSOS FEDERALES	2.00	CAJA	195.90	16%	454.488	Dirección General	0	0	2	0	Contrato Marco
444	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1137	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	195.90	16%	1136.22	Plantel Agua Prieta	0	0	5	0	Contrato Marco
445	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1137	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	195.90	16%	1136.22	Plantel Magdalena	0	0	5	0	Contrato Marco
446	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1591	RECURSOS FEDERALES	7.00	CAJA	195.90	16%	1590.708	Plantel Caborca	0	0	7	0	Contrato Marco
447	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	455	RECURSOS FEDERALES	2.00	CAJA	195.90	16%	454.488	Plantel Nogales	0	0	2	0	Contrato Marco
448	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1137	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	195.90	16%	1136.22	Plantel Navojoa	0	0	5	0	Contrato Marco
449	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	455	RECURSOS FEDERALES	2.00	CAJA	195.90	16%	454.488	Plantel Empalme	0	0	2	0	Contrato Marco
450	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	455	RECURSOS FEDERALES	2.00	CAJA	195.90	16%	454.488	Plantel Nacozari de García	0	0	2	0	Contrato Marco
451	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2273	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	195.90	16%	2272.44	Plantel Hermosillo II	0	0	10	0	Contrato Marco
452	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	322	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	55.43	16%	321.494	Dirección General	0	0	5	0	Contrato Marco
453	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	322	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	55.43	16%	321.494	Plantel Magdalena	0	0	5	0	Contrato Marco
454	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	193	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	55.43	16%	192.8964	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	3	0	Contrato Marco
455	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	322	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	55.43	16%	321.494	Plantel Hermosillo III	0	0	5	0	Contrato Marco
456	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	193	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	55.43	16%	192.8964	Plantel Navojoa	0	0	3	0	Contrato Marco
457	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	129	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	55.43	16%	128.5976	Plantel Empalme	0	0	2	0	Contrato Marco
458	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	65	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	55.43	16%	64.2988	Plantel Hermosillo II	0	0	1	0	Contrato Marco
459	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113081	DESPACHADOR CINTA ADHESIVA CHICA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	169	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	72.50	16%	168.2	Dirección General	0	0	2	0	Contrato Marco
460	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113081	DESPACHADOR CINTA ADHESIVA CHICA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	125	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	53.75	16%	124.7	Plantel Cd. Obregón	0	0	2	0	Contrato Marco
461	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113081	DESPACHADOR CINTA ADHESIVA CHICA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	253	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	72.50	16%	252.3	Plantel Guaymas	0	0	3	0	Contrato Marco
462	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113082	DESPACHADOR CINTA ADHESIVA GRANDE UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	421	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	72.50	16%	420.5	Plantel Navojoa	0	0	5	0	Contrato Marco
463	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113082	DESPACHADOR CINTA ADHESIVA GRANDE UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	169	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	72.50	16%	168.2	Plantel Cd. Obregón	0	0	2	0	Contrato Marco
464	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113079	CUTTER CHICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	3.39	16%	19.662	Dirección General	0	0	5	0	Contrato Marco
465	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113079	CUTTER CHICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	3.39	16%	19.662	Plantel Magdalena	0	0	5	0	Contrato Marco
466	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113079	CUTTER CHICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	3.39	16%	19.662	Plantel Caborca	0	0	5	0	Contrato Marco
467	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113079	CUTTER CHICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	3.39	16%	7.8648	Plantel Empalme	0	0	2	0	Contrato Marco
468	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113079	CUTTER CHICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	3.39	16%	7.8648	Plantel Cd. Obregón	0	0	2	0	Contrato Marco
469	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113079	CUTTER CHICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	3.39	16%	11.7972	Plantel Guaymas	0	0	3	0	Contrato Marco
470	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113079	CUTTER CHICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	40	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	3.39	16%	39.324	Plantel Nacozari de García	0	0	10	0	Contrato Marco
471	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	26	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	21.77	16%	25.2532	Dirección General	0	0	1	0	Contrato Marco
472	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	102	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	21.77	16%	101.0128	Plantel Magdalena	0	0	4	0	Contrato Marco
473	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	51	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	21.77	16%	50.5064	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	2	0	Contrato Marco
474	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	76	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	21.77	16%	75.7596	Plantel Hermosillo III	0	0	3	0	Contrato Marco
475	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	51	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	21.77	16%	50.5064	Plantel Caborca	0	0	2	0	Contrato Marco
476	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113253	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER PIEZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	91	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	3.13	16%	90.77	Dirección General	0	0	25	0	Contrato Marco
477	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113253	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER PIEZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	3.13	16%	36.308	Plantel Magdalena	0	0	10	0	Contrato Marco
478	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113253	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER PIEZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	3.13	16%	36.308	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	10	0	Contrato Marco
479	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113253	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER PIEZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	3.13	16%	36.308	Plantel Hermosillo III	0	0	10	0	Contrato Marco
480	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113253	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER PIEZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	55	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	3.13	16%	54.462	Plantel Caborca	0	0	15	0	Contrato Marco
481	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113253	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER PIEZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	364	RECURSOS FEDERALES	100.00	PIEZA	3.13	16%	363.08	Plantel Navojoa	0	0	100	0	Contrato Marco
482	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113254	TINTA PARA FOLIADOR 12 ML UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	26.43	16%	30.6588	Plantel Agua Prieta	0	0	1	0	Contrato Marco
483	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113254	TINTA PARA FOLIADOR 12 ML UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	26.43	16%	30.6588	Plantel Magdalena	0	0	1	0	Contrato Marco
484	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113254	TINTA PARA FOLIADOR 12 ML UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	24.63	16%	28.5708	Plantel Nogales	0	0	1	0	Contrato Marco
485	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113254	TINTA PARA FOLIADOR 12 ML UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	26.42	16%	30.6472	Plantel Navojoa	0	0	1	0	Contrato Marco
486	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113254	TINTA PARA FOLIADOR 12 ML UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	71	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	60.35	16%	70.006	Dirección de Vinculación	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
487	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	124	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	21.35	16%	123.83	Dirección General	0	0	5	0	Contrato Marco
488	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	115	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	9.91	16%	114.956	Dirección General	0	0	10	0	Contrato Marco
489	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	92	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	9.91	16%	91.9648	Plantel Magdalena	0	0	8	0	Contrato Marco
490	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	199	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	21.35	16%	198.128	Plantel Magdalena	0	0	8	0	Contrato Marco
491	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	248	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	21.35	16%	247.66	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	10	0	Contrato Marco
492	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	115	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	9.91	16%	114.956	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	10	0	Contrato Marco
493	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	115	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	9.91	16%	114.956	Plantel Hermosillo III	0	0	10	0	Contrato Marco
494	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	248	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	21.35	16%	247.66	Plantel Hermosillo III	0	0	10	0	Contrato Marco
495	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	46	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	9.91	16%	45.9824	Plantel Nogales	0	0	4	0	Contrato Marco
496	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	115	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	9.91	16%	114.956	Plantel Navojoa	0	0	10	0	Contrato Marco
497	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	124	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	21.35	16%	123.83	Plantel Empalme	0	0	5	0	Contrato Marco
498	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	58	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	9.91	16%	57.478	Plantel Empalme	0	0	5	0	Contrato Marco
499	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	248	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	21.35	16%	247.66	Plantel Cd. Obregón	0	0	10	0	Contrato Marco
500	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	69	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	9.91	16%	68.9736	Plantel Cd. Obregón	0	0	6	0	Contrato Marco
501	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	124	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	21.35	16%	123.83	Plantel Guaymas	0	0	5	0	Contrato Marco
502	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	248	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	21.35	16%	247.66	Plantel Nacozari de García	0	0	10	0	Contrato Marco
503	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	115	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	9.91	16%	114.956	Plantel Hermosillo II	0	0	10	0	Contrato Marco
504	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	176	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	50.35	16%	175.218	Dirección General	0	0	3	0	Contrato Marco
505	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	293	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	50.35	16%	292.03	Plantel Agua Prieta	0	0	5	0	Contrato Marco
506	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	293	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	50.35	16%	292.03	Plantel Magdalena	0	0	5	0	Contrato Marco
507	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	176	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	50.35	16%	175.218	Plantel Hermosillo III	0	0	3	0	Contrato Marco
508	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	585	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	50.35	16%	584.06	Plantel Caborca	0	0	10	0	Contrato Marco
509	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	176	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	50.35	16%	175.218	Plantel Cd. Obregón	0	0	3	0	Contrato Marco
510	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	176	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	50.35	16%	175.218	Plantel Guaymas	0	0	3	0	Contrato Marco
511	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	147	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	42.18	16%	146.7864	Dirección General	0	0	3	0	Contrato Marco
512	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	245	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	42.18	16%	244.644	Plantel Magdalena	0	0	5	0	Contrato Marco
513	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	147	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	42.18	16%	146.7864	Plantel Hermosillo III	0	0	3	0	Contrato Marco
514	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	98	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	42.18	16%	97.8576	Plantel Caborca	0	0	2	0	Contrato Marco
515	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	147	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	42.18	16%	146.7864	Plantel Cd. Obregón	0	0	3	0	Contrato Marco
516	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	147	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	42.18	16%	146.7864	Plantel Guaymas	0	0	3	0	Contrato Marco
517	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	116	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	10.00	16%	116	Dirección General	0	0	10	0	Contrato Marco
518	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	193	RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	13.83	16%	192.5136	Plantel Agua Prieta	0	0	12	0	Contrato Marco
519	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	116	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	10.00	16%	116	Plantel Magdalena	0	0	10	0	Contrato Marco
520	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	116	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	10.00	16%	116	Plantel Hermosillo III	0	0	10	0	Contrato Marco
521	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	49	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	13.83	16%	48.1284	Plantel Caborca	0	0	3	0	Contrato Marco
522	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	58	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	10.00	16%	58	Plantel Nogales	0	0	5	0	Contrato Marco
523	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	161	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	13.83	16%	160.428	Plantel Navojoa	0	0	10	0	Contrato Marco
524	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	58	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	10.00	16%	58	Plantel Empalme	0	0	5	0	Contrato Marco
525	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	116	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	10.00	16%	116	Plantel Cd. Obregón	0	0	10	0	Contrato Marco
526	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	161	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	13.83	16%	160.428	Plantel Hermosillo II	0	0	10	0	Contrato Marco
527	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	26.43	16%	30.6588	Dirección General	0	0	1	0	Contrato Marco
528	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	26.43	16%	30.6588	Plantel Agua Prieta	0	0	1	0	Contrato Marco
529	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	26.43	16%	30.6588	Plantel Magdalena	0	0	1	0	Contrato Marco

530	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	28.24	16%	32.7584	Plantel Nogales	0	0	1	0	Contrato Marco
531	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	26.43	16%	30.6588	Plantel Navojoa	0	0	1	0	Contrato Marco
532	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	26.43	16%	30.6588	Plantel Hermosillo II	0	0	1	0	Contrato Marco
533	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	26.43	16%	30.6588	Plantel Hermosillo II	0	0	1	0	Contrato Marco
534	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	107	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	30.63	16%	106.5924	Dirección General	0	0	3	0	Contrato Marco
535	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	178	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	30.63	16%	177.654	Plantel Magdalena	0	0	5	0	Contrato Marco
536	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	72	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	30.63	16%	71.0616	Plantel Hermosillo III	0	0	2	0	Contrato Marco
537	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	143	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	30.63	16%	142.1232	Plantel Nogales	0	0	4	0	Contrato Marco
538	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	178	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	30.63	16%	177.654	Plantel Navojoa	0	0	5	0	Contrato Marco
539	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	143	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	30.63	16%	142.1232	Plantel Cd. Obregón	0	0	4	0	Contrato Marco
540	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	72	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	30.63	16%	71.0616	Plantel Guaymas	0	0	2	0	Contrato Marco
541	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	178	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	30.63	16%	177.654	Plantel Nacozari de García	0	0	5	0	Contrato Marco
542	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA) UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	36	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	30.63	16%	35.5308	Plantel Hermosillo II	0	0	1	0	Contrato Marco
543	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113216	SOBRES MANILA, AMARILLO RADIOGRAFIA 40 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	362	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	12.48	16%	361.92	Dirección General	0	0	25	0	Contrato Marco
544	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113216	SOBRES MANILA, AMARILLO RADIOGRAFIA 40 X 50 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	145	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	12.48	16%	144.768	Plantel Hermosillo III	0	0	10	0	Contrato Marco
545	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113215	SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	118	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	4.05	16%	117.45	Dirección General	0	0	25	0	Contrato Marco
546	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113215	SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	47	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	4.05	16%	46.98	Plantel Magdalena	0	0	10	0	Contrato Marco
547	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113215	SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	47	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	4.05	16%	46.98	Plantel Hermosillo III	0	0	10	0	Contrato Marco
548	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113215	SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	71	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	4.05	16%	70.47	Plantel Caborca	0	0	15	0	Contrato Marco
549	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113215	SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	470	RECURSOS FEDERALES	100.00	PIEZA	4.05	16%	469.8	Plantel Navojoa	0	0	100	0	Contrato Marco
550	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113215	SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	47	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	4.05	16%	46.98	Plantel Guaymas	0	0	10	0	Contrato Marco
551	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113213	SOBRES MANILA, AMARILLO EXTRAOFICIO 25.5 X 34 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	126	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	4.33	16%	125.57	Dirección General	0	0	25	0	Contrato Marco
552	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113213	SOBRES MANILA, AMARILLO EXTRAOFICIO 25.5 X 34 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	126	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	4.33	16%	125.57	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	25	0	Contrato Marco
553	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113213	SOBRES MANILA, AMARILLO EXTRAOFICIO 25.5 X 34 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	51	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	4.33	16%	50.228	Plantel Hermosillo III	0	0	10	0	Contrato Marco
554	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113213	SOBRES MANILA, AMARILLO EXTRAOFICIO 25.5 X 34 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	51	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	4.33	16%	50.228	Plantel Cd. Obregón	0	0	10	0	Contrato Marco
555	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	92	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	3.15	16%	91.35	Dirección General	0	0	25	0	Contrato Marco
556	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	68	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	2.33	16%	67.57	Dirección General	0	0	25	0	Contrato Marco
557	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	28	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	2.33	16%	27.028	Plantel Magdalena	0	0	10	0	Contrato Marco
558	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	28	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	2.33	16%	27.028	Plantel Hermosillo III	0	0	10	0	Contrato Marco
559	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	28	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	2.33	16%	27.028	Plantel Guaymas	0	0	10	0	Contrato Marco
560	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	51	RECURSOS FEDERALES	13.00	PIEZA	3.33	16%	50.2164	Dirección de Planteles	0	0	0	13	Contrato Marco
561	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113211	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE CARTA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	237	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	8.15	16%	236.35	Dirección General	0	0	25	0	Contrato Marco
562	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113211	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE CARTA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	237	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	8.15	16%	236.35	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	25	0	Contrato Marco
563	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113211	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE CARTA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	95	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	8.15	16%	94.54	Plantel Hermosillo III	0	0	10	0	Contrato Marco
564	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113211	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE CARTA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	946	RECURSOS FEDERALES	100.00	PIEZA	8.15	16%	945.4	Plantel Navojoa	0	0	100	0	Contrato Marco
565	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113211	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE CARTA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	95	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	8.15	16%	94.54	Plantel Nacozari de García	0	0	10	0	Contrato Marco
566	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113212	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	362	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	12.48	16%	361.92	Dirección General	0	0	25	0	Contrato Marco
567	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113212	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	145	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	12.48	16%	144.768	Plantel Magdalena	0	0	10	0	Contrato Marco
568	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113212	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	362	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	12.48	16%	361.92	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	25	0	Contrato Marco
569	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113212	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	145	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	12.48	16%	144.768	Plantel Hermosillo III	0	0	10	0	Contrato Marco
570	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113212	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE OFICIO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	145	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	12.48	16%	144.768	Plantel Guaymas	0	0	10	0	Contrato Marco
571	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113210	SOBRES MANILA, AMARILLO CARTA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	3.15	16%	36.54	Plantel Magdalena	0	0	10	0	Contrato Marco
572	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113210	SOBRES MANILA, AMARILLO CARTA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	92	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	3.15	16%	91.35	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	25	0	Contrato Marco
573	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113210	SOBRES MANILA, AMARILLO CARTA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	3.15	16%	36.54	Plantel Hermosillo III	0	0	10	0	Contrato Marco
574	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113210	SOBRES MANILA, AMARILLO CARTA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	55	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	3.15	16%	54.81	Plantel Caborca	0	0	15	0	Contrato Marco
575	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113210	SOBRES MANILA, AMARILLO CARTA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	366	RECURSOS FEDERALES	100.00	PIEZA	3.15	16%	365.4	Plantel Navojoa	0	0	100	0	Contrato Marco
576	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113200	SEPARADORES 1 AL 31 CARTA PAQUETE CON 30 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	367	RECURSOS FEDERALES	5.00	PAQUETE	63.24	16%	366.792	Plantel Agua Prieta	0	0	5	0	Contrato Marco
577	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113200	SEPARADORES 1 AL 31 CARTA PAQUETE CON 30 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	74	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	63.24	16%	73.3584	Plantel Hermosillo III	0	0	1	0	Contrato Marco
578	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113200	SEPARADORES 1 AL 31 CARTA PAQUETE CON 30 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	74	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	63.24	16%	73.3584	Plantel Nacozari de García	0	0	1	0	Contrato Marco
579	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113200	SEPARADORES 1 AL 31 CARTA PAQUETE CON 30 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	147	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	63.24	16%	146.7168	Plantel Hermosillo II	0	0	2	0	Contrato Marco
580	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113198	SEPARADORES 1 AL 10 CARTA PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	28	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	24.02	16%	27.8632	Plantel Hermosillo III	0	0	1	0	Contrato Marco
581	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113198	SEPARADORES 1 AL 10 CARTA PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	56	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	24.02	16%	55.7264	Plantel Navojoa	0	0	2	0	Contrato Marco
582	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113198	SEPARADORES 1 AL 10 CARTA PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	28	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	24.02	16%	27.8632	Plantel Nacozari de García	0	0	1	0	Contrato Marco
583	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113198	SEPARADORES 1 AL 10 CARTA PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	56	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	24.02	16%	55.7264	Plantel Hermosillo II	0	0	2	0	Contrato Marco
584	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113199	SEPARADORES 1 AL 15 CARTA PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	153	RECURSOS FEDERALES	4.00	PAQUETE	32.80	16%	152.192	Plantel Hermosillo I	0	0	4	0	Contrato Marco
585	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113199	SEPARADORES 1 AL 15 CARTA PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	39	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	32.80	16%	38.048	Plantel Hermosillo III	0	0	1	0	Contrato Marco
586	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113199	SEPARADORES 1 AL 15 CARTA PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	77	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	32.80	16%	76.096	Plantel Navojoa	0	0	2	0	Contrato Marco
587	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113199	SEPARADORES 1 AL 15 CARTA PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	39	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	32.80	16%	38.048	Plantel Nacozari de García	0	0	1	0	Contrato Marco
588	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113199	SEPARADORES 1 AL 15 CARTA PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	77	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	32.80	16%	76.096	Plantel Hermosillo II	0	0	2	0	Contrato Marco
589	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	3.64	16%	12.6672	Dirección General	0	0	3	0	Contrato Marco
590	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	3.64	16%	21.112	Plantel Magdalena	0	0	5	0	Contrato Marco
591	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	3.64	16%	21.112	Plantel Hermosillo III	0	0	5	0	Contrato Marco
592	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	3.64	16%	12.6672	Plantel Caborca	0	0	3	0	Contrato Marco
593	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	3.64	16%	21.112	Plantel Nogales	0	0	5	0	Contrato Marco
594	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	43	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	3.64	16%	42.224	Plantel Navojoa	0	0	10	0	Contrato Marco
595	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	3.64	16%	8.4448	Plantel Empalme	0	0	2	0	Contrato Marco
596	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113193	SACAGRAPAS ESTANDAR UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	59	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	16.90	16%	58.812	Dirección General	0	0	3	0	Contrato Marco
597	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113193	SACAGRAPAS ESTANDAR UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	99	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	16.90	16%	98.02	Plantel Magdalena	0	0	5	0	Contrato Marco
598	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113190	REGLAS METALICA 30 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	34	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	14.63	16%	33.9416	Dirección General	0	0	2	0	Contrato Marco
599	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113190	REGLAS METALICA 30 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	34	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	14.63	16%	33.9416	Plantel Magdalena	0	0	2	0	Contrato Marco
600	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113188	PUNTILLAS 0.5 MM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	51	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	8.75	16%	50.75	Plantel Magdalena	0	0	5	0	Contrato Marco
601	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113188	PUNTILLAS 0.5 MM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	82	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	8.75	16%	81.2	Plantel Cd. Obregón	0	0	8	0	Contrato Marco
602	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113189	PUNTILLAS 0.7 MM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	6.33	16%	36.714	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	5	0	Contrato Marco
603	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113187	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	308	RECURSOS FEDERALES	5.00	PAQUETE	53.07	16%	307.806	Dirección General	0	0	5	0	Contrato Marco
604	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113187	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	124	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	53.07	16%	123.1224	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	2	0	Contrato Marco
605	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113187	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	62	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	53.07	16%	61.5612	Plantel Hermosillo III	0	0	1	0	Contrato Marco
606	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113187	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	62	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	53.07	16%	61.5612	Plantel Navojoa	0	0	1	0	Contrato Marco
607	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113187	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	62	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	53.07	16%	61.5612	Plantel Cd. Obregón	0	0	1	0	Contrato Marco
608	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113187	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	62	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	53.07	16%	61.5612	Plantel Hermosillo II	0	0	1	0	Contrato Marco
609	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	54	RECURSOS FEDERALES	1.00	CAJA	46.20	16%	53.592	Plantel Hermosillo I	0	0	1	0	Contrato Marco
610	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	54	RECURSOS FEDERALES	1.00	CAJA	46.20	16%	53.592	Plantel Hermosillo I	0	0	1	0	Contrato Marco
611	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	54	RECURSOS FEDERALES	1.00	CAJA	46.20	16%	53.592	Plantel Hermosillo I	0	0	1	0	Contrato Marco

612	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	429	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	46.20	16%	428.736	Dirección General	0	0	8	0	Contrato Marco
613	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	108	RECURSOS FEDERALES	2.00	CAJA	46.20	16%	107.184	Dirección General	0	0	2	0	Contrato Marco
614	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	215	RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	46.20	16%	214.368	Plantel Magdalena	0	0	4	0	Contrato Marco
615	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	215	RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	46.20	16%	214.368	Plantel Magdalena	0	0	4	0	Contrato Marco
616	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	108	RECURSOS FEDERALES	2.00	CAJA	46.20	16%	107.184	Plantel Magdalena	0	0	2	0	Contrato Marco
617	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	268	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	46.20	16%	267.96	Plantel San Luis Río Colorado	0	0	5	0	Contrato Marco
618	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	161	RECURSOS FEDERALES	3.00	CAJA	46.20	16%	160.776	Plantel San Luis Río Colorado	0	0	3	0	Contrato Marco
619	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	108	RECURSOS FEDERALES	2.00	CAJA	46.20	16%	107.184	Plantel San Luis Río Colorado	0	0	2	0	Contrato Marco
620	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	108	RECURSOS FEDERALES	2.00	CAJA	46.20	16%	107.184	Plantel Hermosillo III	0	0	2	0	Contrato Marco
621	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	215	RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	46.20	16%	214.368	Plantel Hermosillo III	0	0	4	0	Contrato Marco
622	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	215	RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	46.20	16%	214.368	Plantel Hermosillo III	0	0	4	0	Contrato Marco
623	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	268	RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	46.20	16%	267.96	Plantel Nogales	0	0	5	0	Contrato Marco
												Total: $2,029,479.58						
Partida Presupuestal: 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN																		
624	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPR	21213014	TARJETAS DE ACCESO EN PVC BLANCA TIPO CREDENCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13542	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	11673.87	16%	13541.6892	Dirección de Planteles	0	0	0	1	Contrato Marco
625	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPR	21213014	TARJETAS DE ACCESO EN PVC BLANCA TIPO CREDENCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	242904	INGRESOS PROPIOS	15000.00	PIEZA	13.96	16%	242904	Dirección Académica	0	0	0	15000	Compra por Monto (Art. 48)
626	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPR	21213012	IMPRESION DE TRIPTICO TAMAÑO CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7717	INGRESOS PROPIOS	2.00	UNITARIO	3326.00	16%	7716.32	Dirección de Vinculación	0	0	0	2	GASTO OPERATIVO
627	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPR	21213006	IMPRESION EN CREDENCIAL DE PVC LAMINADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15024	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	12951.71	16%	15023.9836	Dirección Administrativa	0	0	0	0	Invitación a 3 o más Personas
												Total: $279,185.99						
Partida Presupuestal: 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS																		
628	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE GABINETE O SUPERFICIE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13956	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	1203.10	16%	13955.96	Dirección de Vinculación	0	0	0	10	Compra por Monto (Art. 48)
629	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413393	TONERS ALTO RENDIMIENTO LEXMARK 55B4X00 COLOR NEGRO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10000	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	2155.17	16%	9999.9888	Dirección Académica	0	0	0	4	Compra por Monto (Art. 48)
630	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413386	TONERS ALTO RENDIMIENTO HP 654X COLOR NEGRO CF330X UNITARIO	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20044	INGRESOS PROPIOS	25.00	PIEZA	691.17	16%	20043.93	Dirección Administrativa	0	2	21	2	Compra por Monto (Art. 48)
631	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413387	TONERS ALTO RENDIMIENTO HP COLOR NEGRO CF280X UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5000	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	2155.17	16%	4999.9944	Dirección de Planeación	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 48)
632	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413018	CINTA ZEBRA ZC300 YMCKO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	140101	INGRESOS PROPIOS	200.00	PIEZA	603.88	16%	140100.16	Dirección de Planteles	0	0	1	198	Contrato Marco
633	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413018	CINTA ZEBRA ZC300 YMCKO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10001	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	4310.35	16%	10000.012	Dirección Administrativa	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 48)
634	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413009	TANQUE DE TINTA CYAN GT52	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5001	INGRESOS PROPIOS	34.00	PIEZA	126.80	16%	5000.992	Dirección General	0	0	0	34	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $204,101.04						
Partida Presupuestal: 21501 - MATERIAL PARA INFORMACIÓN																		
635	21501 - MATERIAL PARA INFORMACIÓ	21513004	MEMBRESIAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	23706	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	20435.68	16%	23705.3888	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $23,705.39						
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																		
636	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO / PINOL 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	50002	INGRESOS PROPIOS	500.00	LITRO	86.21	16%	50001.8	Dirección Administrativa	0	1	0	499	Contrato Marco
637	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1169722	RECURSOS FEDERALES	1100.00	PIEZA	916.71	16%	1169721.96	Dirección de Planteles	0	114	234	752	Contrato Marco
638	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	632370	INGRESOS PROPIOS	11851.00	PIEZA	46.00	16%	632369.36	Dirección de Planteles	54	75	535	11187	Contrato Marco
639	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613054	DISPENSADORES PAPEL SANITARIO JUMBO 12"	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	35213	RECURSOS FEDERALES	64.00	PIEZA	474.31	16%	35212.7744	Dirección General	0	0	0	64	Contrato Marco
												Total: $1,887,305.89						
Partida Presupuestal: 21701 - MATERIALES EDUCATIVOS																		
640	21701 - MATERIALES EDUCATIVOS	21713033	LONA DIDACTICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	28853	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	497.45	16%	28852.1	Dirección de Planteles	1	0	0	49	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $28,852.10						
Partida Presupuestal: 21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS																		
641	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS P	21723024	JUEGO DIDACTICO NUMEROS, LETRAS Y SIGNOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	755001	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	650862.07	16%	755000.0012	Dirección de Planteles	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
642	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS P	21723024	JUEGO DIDACTICO NUMEROS, LETRAS Y SIGNOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	78177	INGRESOS PROPIOS	12.00	PAQUETE	5616.10	16%	78176.112	Dirección de Planteles	3	3	1	5	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $833,176.11						
Partida Presupuestal: 21801 - PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS																		
643	21801 - PLACAS, ENGOMADOS, CALCOI	21813001	ROTULACIONES VEHICULOS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	950	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	818.96	16%	949.9936	Dirección de Planteles	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO
644	21801 - PLACAS, ENGOMADOS, CALCOI	21813000	PLACAS / TENENCIA AUTOMOVIL UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4642	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	4001.72	16%	4641.9952	Dirección de Planteles	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
645	21801 - PLACAS, ENGOMADOS, CALCOI	21813000	PLACAS / TENENCIA AUTOMOVIL UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4642	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	4001.72	16%	4641.9952	Dirección de Planteles	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
												Total: $10,233.98						
Partida Presupuestal: 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS																		
646	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	22153189	GALLETAS SURTIDO RICO 436 GR CAJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	54267	INGRESOS PROPIOS	20.00	CAJA	2339.09	16%	54266.888	Dirección Académica	7	8	3	2	Compra por Monto (Art. 48)
647	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	22153187	GALLETAS SURTIDAS 872 GR CAJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37573	INGRESOS PROPIOS	86.00	CAJA	376.63	16%	37572.6088	Dirección Administrativa	37	25	5	19	Compra por Monto (Art. 48)
648	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	22153187	GALLETAS SURTIDAS 872 GR CAJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	154199	INGRESOS PROPIOS	600.00	CAJA	221.55	16%	154198.8	Dirección de Planteles	60	126	128	285	Compra por Monto (Art. 48)
649	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	22153039	CAFE TOSTADO Y MOLIDO COLAR 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800	INGRESOS PROPIOS	4.00	KILOGRAMO	172.41	16%	799.9824	Dirección de Planeación	0	0	0	4	Compra por Monto (Art. 48)
650	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	22153039	CAFE TOSTADO Y MOLIDO COLAR 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3500	INGRESOS PROPIOS	10.00	KILOGRAMO	301.72	16%	3499.952	Órgano de Control Interno Conalep	2	0	0	8	Compra por Monto (Art. 48)
651	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	22153036	CAFE CLASICO SOLUBLE 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	130693	INGRESOS PROPIOS	60.00	KILOGRAMO	1877.77	16%	130692.792	Dirección General	8	3	44	4	Compra por Monto (Art. 48)
652	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	22153036	CAFE CLASICO SOLUBLE 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12001	INGRESOS PROPIOS	4.00	KILOGRAMO	2586.21	16%	12000.0144	Unidad de Asuntos Jurídicos	1	0	0	3	Compra por Monto (Art. 48)
653	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	22153036	CAFE CLASICO SOLUBLE 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12000	INGRESOS PROPIOS	60.00	KILOGRAMO	172.41	16%	11999.736	Dirección de Vinculación	3	14	0	43	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $405,030.77						
Partida Presupuestal: 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE																		
654	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTAB	22163002	GARRAFON VACIO DE 19 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5161	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	296.59	16%	5160.666	Dirección General	2	0	9	4	Compra por Monto (Art. 48)
655	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTAB	22163002	GARRAFON VACIO DE 19 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1001	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	862.07	16%	1000.0012	Unidad de Asuntos Jurídicos	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
656	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTAB	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19093	INGRESOS PROPIOS	100.00	PIEZA	164.59	16%	19092.44	Dirección Administrativa	34	34	26	6	Compra por Monto (Art. 48)
657	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTAB	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	164977	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	2844.43	16%	164976.94	Dirección de Planteles	5	16	14	15	GASTO OPERATIVO
658	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTAB	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1001	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	862.07	16%	1000.0012	Dirección de Vinculación	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
659	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTAB	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1583	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	1364.22	16%	1582.4952	Dirección Académica	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $192,812.54						
Partida Presupuestal: 22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN																		
660	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	22313064	DESECHABLES VASO 8 OZ PAQUETE 120 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7437	INGRESOS PROPIOS	10.00	PAQUETE	641.07	16%	7436.412	Dirección Administrativa	4	1	0	5	Compra por Monto (Art. 48)
661	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	22313064	DESECHABLES VASO 8 OZ PAQUETE 120 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24560	INGRESOS PROPIOS	100.00	PAQUETE	211.72	16%	24559.52	Dirección de Planteles	7	16	18	58	GASTO OPERATIVO
662	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	22313054	DESECHABLES SERVILLETAS ESTANDAR PAQUETE CON 500	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1001	INGRESOS PROPIOS	1.00	PAQUETE	862.07	16%	1000.0012	Dirección de Vinculación	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
663	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	22313054	DESECHABLES SERVILLETAS ESTANDAR PAQUETE CON 500	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1722	INGRESOS PROPIOS	1.00	PAQUETE	1483.81	16%	1721.2196	Dirección Académica	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
664	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	22313054	DESECHABLES SERVILLETAS ESTANDAR PAQUETE CON 500	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4460	INGRESOS PROPIOS	10.00	PAQUETE	384.47	16%	4459.852	Dirección General	2	0	8	0	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $39,177.00						
Partida Presupuestal: 24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS																		
665	24101 - PRODUCTOS MINERALES NO M	24113013	PINTURA VINILICA TRANSITO, REFLEJANTES 19 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10446	INGRESOS PROPIOS	12.00	PIEZA	750.37	16%	10445.1504	Dirección de Planteles	0	0	4	8	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $10,445.15						
Partida Presupuestal: 24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO																		
666	24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE C(	24213003	MORTERO GRIS 25 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14792	INGRESOS PROPIOS	60.00	KILOGRAMO	212.52	16%	14791.392	Dirección de Planteles	4	4	18	35	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $14,791.39						
Partida Presupuestal: 24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO																		
667	24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YE	24313006	CAL HIDRATADA 25 KG SACO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	801	INGRESOS PROPIOS	25.00	PIEZA	27.59	16%	800.11	Dirección Administrativa	0	0	0	25	GASTO OPERATIVO
668	24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YE	24313003	PLAFONES TEXTURA LISA 61 X 61 CM CON 16 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9201	INGRESOS PROPIOS	6.00	CAJA	1321.84	16%	9200.0064	Dirección de Planteles	0	0	1	5	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $10,000.12						
Partida Presupuestal: 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO																		
669	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTR	24613147	LAMPARA TUBULAR LED 100W	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1773	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	1527.85	16%	1772.306	Dirección de Vinculación	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
670	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTR	24613138	FOCO F32T8 32W 41K	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	417	INGRESOS PROPIOS	6.00	UNITARIO	59.84	16%	416.4864	Unidad de Asuntos Jurídicos	0	6	0	0	GASTO OPERATIVO
671	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTR	24613101	LAMPARAS LED PANEL 60 X CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7656	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	1100.00	16%	7656	Dirección Administrativa	1	0	1	3	Contrato Marco
672	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTR	24613101	LAMPARAS LED PANEL 60 X CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	294	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	126.45	16%	293.364	Dirección de Planeación	1	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
673	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTR	24613014	TUBO FLUORECENTE CURVALUM LED 18W T8 18 W T8-T12 UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	431657	INGRESOS PROPIOS	100.00	PIEZA	3721.18	16%	431656.88	Dirección de Planteles	17	6	21	56	Compra por Monto (Art. 48)
674	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTR	24613014	TUBO FLUORECENTE CURVALUM LED 18W T8 18 W T8-T12 UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	354524	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	305623.52	16%	354523.2832	Dirección de Planteles	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)

675	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTR	24613014	TUBO FLUORECENTE CURVALUM LED 18W T8 18 W T8-T12 UNITARIO	FORMACIÓN DOCENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2937	INGRESOS PROPIOS	20.00	PIEZA	126.57	16%	2936.424	Dirección General	4	6	0	10	Compra por Monto (Art. 48)
676	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTR	24613000	APAGADOR COMPLETO DOBLE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9344	INGRESOS PROPIOS	100.00	PIEZA	80.55	16%	9343.8	Órgano de Control Interno Conalep	4	0	91	6	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $808,598.54						
Partida Presupuestal: 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN																		
677	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA L	24713041	SOLDADURAS ELECTRODO 6011 1/8 " DE 1 KG UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	47349	INGRESOS PROPIOS	20.00	PIEZA	2040.90	16%	47348.88	Dirección de Planteles	1	0	3	16	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $47,348.88						
Partida Presupuestal: 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS																		
678	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARI	24813020	SEÑALAMIENTOS/ LETREROS PARA EDIFICIOS 30X40 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	242757	INGRESOS PROPIOS	100.00	PIEZA	2092.73	16%	242756.68	Dirección de Planteles	12	11	17	60	Compra por Monto (Art. 48)
679	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARI	24813003	CINTA ANTIDERRAPANTE 2" UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2080	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	1792.28	16%	2079.0448	Dirección Administrativa	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
680	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARI	24813003	CINTA ANTIDERRAPANTE 2" UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1961	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	1690.00	16%	1960.4	Dirección Académica	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
681	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARI	24813001	ACRILICO PROTECTOR 1.47 X 60 MT METRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	493	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	425.00	16%	493	Órgano de Control Interno Conalep	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
682	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARI	24813001	ACRILICO PROTECTOR 1.47 X 60 MT METRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	11682	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	5035.18	16%	11681.6176	Dirección de Vinculación	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $258,970.74						
Partida Presupuestal: 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN																		
683	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCUL	24913010	IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO 19 LT BLANCO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15000	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	12931.03	16%	14999.9948	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
684	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCUL	24913010	IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO 19 LT BLANCO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	619685	RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	44517.56	16%	619684.4352	Dirección de Planteles	0	0	6	6	Compra por Monto (Art. 48)
685	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCUL	24913010	IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO 19 LT BLANCO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	539804	INGRESOS PROPIOS	30.00	PIEZA	15511.59	16%	539803.332	Dirección de Planteles	6	4	6	14	Compra por Monto (Art. 48)
686	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCUL	24913010	IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO 19 LT BLANCO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5658	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	4877.45	16%	5657.842	Órgano de Control Interno Conalep	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
687	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCUL	24913010	IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO 19 LT BLANCO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	51811	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	11166.06	16%	51810.5184	Dirección Administrativa	0	0	0	4	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $1,231,956.12						
Partida Presupuestal: 25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS																		
688	25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y C	25213027	VENENO PARA ROEDORES BOLSA CON 5 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14150	INGRESOS PROPIOS	10.00	PAQUETE	1219.82	16%	14149.912	Dirección de Planteles	0	0	1	9	Compra por Monto (Art. 48)
689	25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y C	25213000	FERTILIZANTE ORGANICO AGROLITA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	851	INGRESOS PROPIOS	1.00	KILOGRAMO	732.76	16%	850.0016	Dirección Administrativa	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $14,999.91						
Partida Presupuestal: 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS																		
690	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	25314183	PARACETAMOL 500 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5988	INGRESOS PROPIOS	2.00	ENVASE	2580.76	16%	5987.3632	Dirección de Planteles	1	0	0	1	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos
												Total: $5,987.36						
Partida Presupuestal: 25401 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS																		
691	25401 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SL	25413179	BOTIQUIN BLANCO (PRIMEROS AUXILIOS) INCLUYE: 1 PZA DE ALCOHOL PROTECT LT, VENDA ELASTICA 15 X5, 10 X 5 , 7.5CM M LE ROY, TEMPRA 500 MG CON 20 TABLETAS, PARACETAMOL 650 24 ALGODON ABSORBENTE 100 GR, ALKA SELTZER 12 SAL UVAS PICOT SOBRES, GENOPRAZOL CAPSULAS (OMEPRAZOL) 21 CAPS ASPIRINA 40 TABLETAS MG, CURITAS PIEZAS, PEPTO BISMOL (TABLETAS), METAMIZOL SODICO TREDA TAB 30 TELA ADHESIVA, CINTA MICROPORE, AGUA OXIGENADA, BUTILHIOSCINA MG.	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5000	RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	4310.34	16%	4999.9944	Dirección de Planteles	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
692	25401 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SL	25413179	BOTIQUIN BLANCO (PRIMEROS AUXILIOS) INCLUYE: 1 PZA DE ALCOHOL PROTECT LT, VENDA ELASTICA 15 X5, 10 X 5 , 7.5CM M LE ROY, TEMPRA 500 MG CON 20 TABLETAS, PARACETAMOL 650 24 ALGODON ABSORBENTE 100 GR, ALKA SELTZER 12 SAL UVAS PICOT SOBRES, GENOPRAZOL CAPSULAS (OMEPRAZOL) 21 CAPS ASPIRINA 40 TABLETAS MG, CURITAS PIEZAS, PEPTO BISMOL (TABLETAS), METAMIZOL SODICO TREDA TAB 30 TELA ADHESIVA, CINTA MICROPORE, AGUA OXIGENADA, BUTILHIOSCINA MG.	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3986	INGRESOS PROPIOS	1.00	PAQUETE	3436.00	16%	3985.76	Dirección de Planteles	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
693	25401 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SL	25413147	BAUMANOMETRO DIGITAL DE PULSERA CON MEMORIA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	517.24	16%	599.9984	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $9,585.75						
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																		
694	26101 - COMBUSTIBLES	26113004	GASOLINA PREMIUM LITRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9976	INGRESOS PROPIOS	350.00	LITRO	24.57	16%	9975.42	Dirección General	34	68	132	116	Compra por Monto (Art. 48)
695	26101 - COMBUSTIBLES	26113004	GASOLINA PREMIUM LITRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3501	INGRESOS PROPIOS	125.00	LITRO	24.14	16%	3500.3	Unidad de Asuntos Jurídicos	0	0	79	46	Compra por Monto (Art. 48)
696	26101 - COMBUSTIBLES	26113004	GASOLINA PREMIUM LITRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5034	INGRESOS PROPIOS	191.00	LITRO	22.72	16%	5033.8432	Dirección de Vinculación	0	34	66	91	Compra por Monto (Art. 48)
697	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3393	INGRESOS PROPIOS	130.00	SERVICIO	22.50	16%	3393	Órgano de Control Interno Conalep	0	130	0	0	Contrato Marco
698	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	552394	INGRESOS PROPIOS	23586.00	SERVICIO	20.19	16%	552393.5544	Dirección Administrativa	4296	3308	3417	12565	Compra por Monto (Art. 48)
699	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	149855	INGRESOS PROPIOS	5376.00	SERVICIO	24.03	16%	149854.9248	Dirección de Planteles	840	1934	1997	605	Contrato Marco
700	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6437	INGRESOS PROPIOS	235.00	SERVICIO	23.61	16%	6436.086	Dirección Académica	0	31	156	49	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $730,587.13						
Partida Presupuestal: 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS																		
701	26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123015	ACEITE SEMISINTETICO 5W30 LITRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2490	INGRESOS PROPIOS	10.00	LITRO	214.62	16%	2489.592	Dirección Administrativa	0	4	2	4	Compra por Monto (Art. 48)
702	26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123015	ACEITE SEMISINTETICO 5W30 LITRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14051	INGRESOS PROPIOS	10.00	LITRO	1211.25	16%	14050.5	Dirección de Planteles	0	3	1	6	GASTO OPERATIVO
												Total: $16,540.09						
Partida Presupuestal: 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES																		
703	27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113041	CAMISOLA MANGA LARGA SERVICIOS GENERALES DISEÑO MASCULINO COLOR AZUL MARINO MEZCLILLA C/BORDADO Y LOGOTIPO, PUÑO CON OJAL BOTON NO. 18, FRENTE DE 2 PIEZAS, CUELLO PIE NO.15 EN LA PUNTA DEL CUELLO, ALETILLA AL 7 BOTONES PESPUNTE DOBLE ALETILLA, BATA SISA, UNA BOLSA REDONDEADA PARCHE EL SUPERIOR IZQUIERDO, FALDON REDONDEADO, ESPALDA FUELLE PARTE CENTRAL PRESILLA ADORNO INTEGRADA FUELLE, TELA 7.5 OZ, PROCESO STONE, COMPOSICION 100% ALGODON, PESO 265 GRS/M2. +-3% UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20864	INGRESOS PROPIOS	30.00	PIEZA	599.53	16%	20863.644	Dirección de Planteles	0	23	0	7	GASTO OPERATIVO
704	27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113027	CAMISA DE MEZCLILLA PARA CABALLERO MANGA LARGA, COLOR AZUL MARINO INDIGO, 100% ALGODON, PRELAVADO, LARGA CON DOBLE BOTON EN PUÑO AJUSTE MANGA, UNA BOLSA FRENTE IZQUIERDO BOTON, COSTURA REFORZADA, MARCA BLUE & WHITE O SIMILAR, INCLUYE LOGOTIPO Y NOMBRE DEL EMPLEADO BORDADO. UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5560	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	479.31	16%	5559.996	Dirección Administrativa	0	0	0	10	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $26,423.64						
Partida Presupuestal: 27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL																		
705	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRO	27213039	GUANTES PARA ALTA TENSION CONTIENE 1 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1001	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	862.07	16%	1000.0012	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
706	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRO	27213024	FAJA DE PROTECCION PARA CARGAR. SOPORTE LUMBAR CON TIRANTES REFORZADA.CARACTERISTICAS: FABRICADA EN TELA ELASTICA 8 ELASTICOS AJUSTABLES. BANDA 5 ANCHO. CIERRE DELANTERO GANCHO Y FELPA. CUENTA VARILLAS. UN 3ER. CINTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8388	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	723.04	16%	8387.264	Dirección de Planteles	1	0	3	6	GASTO OPERATIVO
												Total: $9,387.27						
Partida Presupuestal: 27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS																		
707	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313014	BALON DE FUTBOL NO. 5 UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	121990	INGRESOS PROPIOS	360.00	PIEZA	292.12	16%	121989.312	Dirección de Planteles	1	24	2	334	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $121,989.31						
Partida Presupuestal: 29101 - HERRAMIENTAS MENORES																		
708	29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113067	SIERRA CALADORA PARA MADERA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2001	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	862.07	16%	2000.0024	Dirección Administrativa	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
709	29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113067	SIERRA CALADORA PARA MADERA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	110504	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	9526.20	16%	110503.92	Dirección de Planteles	2	0	1	7	Compra por Monto (Art. 48)
710	29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113038	JUEGO DE DESARMADORES PALETA / ESTRELLA CON 6 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2601	INGRESOS PROPIOS	2.00	JUEGO	1120.69	16%	2600.0008	Dirección Administrativa	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
711	29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113033	JUEGO DE MANOMENTROS CON MANGUERA R410A / R404A R22 PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1740	INGRESOS PROPIOS	2.00	JUEGO	750.00	16%	1740	Dirección Administrativa	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 48)
712	29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113034	JUEGO DE PINZAS PERICAS PAQUETE CON 4 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3001	INGRESOS PROPIOS	2.00	JUEGO	1293.11	16%	3000.0152	Dirección Administrativa	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
713	29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113009	CARETA PARA SOLDAR ELECTRONICA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3705	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	3193.95	16%	3704.982	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $123,548.92						

Partida Presupuestal: 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

714	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29213053	CERRADURA CON MANIJA PARA BAÑO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	130	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	111.55	16%	129.398	Dirección Académica	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
715	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29213033	INODORO ASIENTO ALARGADO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7279	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	3137.32	16%	7278.5824	Dirección Administrativa	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 48)
716	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29213020	CERRADURA FANAL DE ACERO INOXIDABLE UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	183560	INGRESOS PROPIOS	20.00	PIEZA	7912.05	16%	183559.56	Dirección de Planteles	3	2	4	11	Compra por Monto (Art. 48)
717	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29213013	CERRADURA BOLA CON LLAVE UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	300	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	258.62	16%	299.9992	Dirección General	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)

Total: $191,267.54

Partida Presupuestal: 29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS

718	29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29313004	RIEL TIPO HOTELERO DE 2.70 MT UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2001	INGRESOS PROPIOS	8.00	PIEZA	215.52	16%	2000.0256	Dirección Administrativa	0	0	0	8	Compra por Monto (Art. 48)
719	29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29313004	RIEL TIPO HOTELERO DE 2.70 MT UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	38000	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	5459.77	16%	37999.9992	Dirección de Planteles	0	0	1	5	Compra por Monto (Art. 48)

Total: $40,000.02

Partida Presupuestal: 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

720	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413028	DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7951	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	1142.25	16%	7950.06	Dirección de Planteles	0	0	0	6	Compra por Monto (Art. 48)
721	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413021	CARGADOR PARA LAPTOP	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	34509	INGRESOS PROPIOS	5.00	PIEZA	5949.80	16%	34508.84	Dirección Administrativa	0	0	5	0	Compra por Monto (Art. 48)
722	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413022	CONECTOR RJ45 CAT 5E PAQUETE 100	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2707	INGRESOS PROPIOS	6.00	PAQUETE	388.80	16%	2706.048	Dirección de Planteles	0	0	0	6	Compra por Monto (Art. 48)
723	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413023	CONECTOR RJ45 CAT 6 UNIDAD	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3001	INGRESOS PROPIOS	60.00	PIEZA	43.11	16%	3000.456	Dirección de Planteles	0	0	0	60	Compra por Monto (Art. 48)
724	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413025	CONVERTIDOR HDMI-VGA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1500	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	129.31	16%	1499.996	Dirección de Planteles	0	0	0	10	Compra por Monto (Art. 48)
725	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413017	CAMARA ANALOGA TIPO BALA IP66	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33233	INGRESOS PROPIOS	16.00	PIEZA	1790.52	16%	33232.0512	Dirección de Planteles	0	0	0	16	Compra por Monto (Art. 48)
726	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413018	CAMARA WEB USB 1920 X 1080 PIXELES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	27450	INGRESOS PROPIOS	16.00	PIEZA	1478.94	16%	27449.1264	Dirección de Planteles	0	0	0	16	Compra por Monto (Art. 48)
727	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413084	MEMORIA RAM DDR3 16GB DIMM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3521	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	3034.92	16%	3520.5072	Dirección de Planteles	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
728	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413084	MEMORIA RAM DDR3 16GB DIMM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1858	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	1601.38	16%	1857.6008	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
729	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413082	TECLADO Y MOUSE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7201	INGRESOS PROPIOS	6.00	KIT	1034.49	16%	7200.0504	Dirección Administrativa	0	0	0	6	Compra por Monto (Art. 48)
730	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413079	MEMORIA RAM DDR4 8GB DIMM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5501	INGRESOS PROPIOS	10.00	UNITARIO	474.14	16%	5500.024	Dirección de Planteles	0	0	0	10	Compra por Monto (Art. 48)
731	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413079	MEMORIA RAM DDR4 8GB DIMM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7951	INGRESOS PROPIOS	10.00	UNITARIO	685.35	16%	7950.06	Dirección de Planteles	0	0	0	10	Compra por Monto (Art. 48)
732	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413075	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD 480GB INTERNO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	75001	INGRESOS PROPIOS	120.00	PIEZA	538.80	16%	75000.96	Dirección de Planteles	0	0	0	120	Compra por Monto (Art. 48)
733	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413076	BOBINA DE CABLE DE RED UTP 305M, 100% COBRE CAT 5E	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	16710	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	2400.86	16%	16709.9856	Dirección de Planteles	0	0	0	6	Compra por Monto (Art. 48)
734	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413071	EQUIPO DVR 8 CANALES, 1 BAHIA DE DISCO DURO, PUERTO HDMI Y VGA	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10440	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	4500.00	16%	10440	Dirección de Planteles	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 48)
735	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413068	ADAPTADOR SSD FORMATO M.2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2000	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	287.35	16%	1999.956	Dirección General	0	0	0	6	Compra por Monto (Art. 48)
736	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413063	TARJETA MADRE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2001	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	862.07	16%	2000.0024	Dirección de Vinculación	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 48)
737	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413063	TARJETA MADRE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1742	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	1501.72	16%	1741.9952	Dirección de Planteles	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
738	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413063	TARJETA MADRE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10453	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	1501.73	16%	10452.0408	Dirección Administrativa	0	0	0	6	Compra por Monto (Art. 48)
739	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413064	TECLADO ALAMBRICO USB UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5901	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	101.73	16%	5900.34	Dirección de Planteles	0	0	0	50	Compra por Monto (Art. 48)
740	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413057	ROUTER INALAMBRICO CON 10 PUERTOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4998	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	4308.62	16%	4997.9992	Dirección de Planteles	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
741	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413052	UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS 750 VA 375W 8 SALIDAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2001	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	862.07	16%	2000.0024	Dirección de Planeación	1	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
742	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413052	UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS 750 VA 375W 8 SALIDAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10361	INGRESOS PROPIOS	8.00	PIEZA	1116.38	16%	10360.0064	Dirección de Planteles	0	0	0	8	Compra por Monto (Art. 48)
743	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413052	UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS 750 VA 375W 8 SALIDAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7626	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	2191.34	16%	7625.8632	Dirección Administrativa	0	0	0	3	Compra por Monto (Art. 48)
744	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413047	MOUSE ALAMBRICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9461	INGRESOS PROPIOS	55.00	PIEZA	148.28	16%	9460.264	Dirección de Planteles	0	0	0	55	Compra por Monto (Art. 48)
745	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413046	MONITOR LED 23.8 PULGADAS VGA Y HDMI	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19927	INGRESOS PROPIOS	18.00	PIEZA	954.33	16%	19926.4104	Dirección de Planteles	0	6	12	0	Compra por Monto (Art. 48)
746	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413046	MONITOR LED 23.8 PULGADAS VGA Y HDMI	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9589	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	8266.01	16%	9588.5716	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
747	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413046	MONITOR LED 23.8 PULGADAS VGA Y HDMI	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14117	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	12169.50	16%	14116.62	Dirección de Planteles	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)
748	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413034	FUENTE DE PODER ATX 500W	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10201	INGRESOS PROPIOS	34.00	PIEZA	258.63	16%	10200.3672	Dirección de Planteles	0	0	0	34	Compra por Monto (Art. 48)
749	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413034	FUENTE DE PODER ATX 500W	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	477	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	410.45	16%	476.122	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
750	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413096	SWITCH POE+ 4 PUERTOS GIGABIT + 1 PUERTO UPLINK ADMINISTRABLE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8563	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	3690.52	16%	8562.0064	Dirección de Planteles	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 48)
751	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413098	DISCO DURO SATA SSD 3 TB	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5220	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	4500.00	16%	5220	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
752	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413103	PASTA TERMICA COMPUESTA V2- 40 G	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	35	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	30.17	16%	34.9972	Dirección de Planteles	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
753	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413113	PUNTO DE ACCESO WIFI PARA EXTENDER LA SEÑAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2217	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	1910.35	16%	2216.006	Dirección de Planteles	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
754	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413114	DISCO DURO SATA SSD 5 TB	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4100	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	1767.24	16%	4099.9968	Dirección de Planteles	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 48)
755	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413115	SWITCH ADMINISTRABLE 24 PUERTOS GIGABIT POE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	28536	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	8200.00	16%	28536	Dirección de Planteles	0	0	0	3	Compra por Monto (Art. 48)
756	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413115	SWITCH ADMINISTRABLE 24 PUERTOS GIGABIT POE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3843	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	1656.04	16%	3842.0128	Dirección de Planteles	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 48)

Total: $401,883.35

Partida Presupuestal: 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

757	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613273	MANGUERA PARA FRENOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5326	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	2295.68	16%	5325.9776	Dirección de Planteles	0	1	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
758	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613224	SOPORTE DE MOTOR VZ-1562H UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	88355	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	38083.77	16%	88354.3464	Dirección Administrativa	0	0	0	2	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos

Total: $93,680.32

Partida Presupuestal: 29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

759	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29813008	COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2500	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	2155.17	16%	2499.9972	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
760	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29813008	COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37056	INGRESOS PROPIOS	5.00	PIEZA	6388.96	16%	37055.968	Dirección de Planteles	0	0	0	4	Compra por Monto (Art. 48)

Total: $39,555.97

Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA

761	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113001	FIANZA DE SUMINISTRO ELECTRICO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	882738	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	76098.10	16%	882737.96	Dirección de Planteles	0	0	0	10	Compra por Monto (Art. 48)
762	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6858483	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	5912485.22	16%	6858482.855	Dirección de Planteles	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
763	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	899346	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	775298.27	16%	899345.9932	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
764	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	320396	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	276202.60	16%	320395.016	Dirección Administrativa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO

Total: $8,960,961.82

Partida Presupuestal: 31201 - GAS

765	31201 - GAS	31213001	GAS NATURAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	46857	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	40393.61	16%	46856.5876	Dirección de Planteles	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
766	31201 - GAS	31213001	GAS NATURAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3613	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	3114.05	16%	3612.298	Dirección de Planteles	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
767	31201 - GAS	31213001	GAS NATURAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	0.86	16%	0.9976	Dirección Administrativa	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)

Total: $50,469.88

Partida Presupuestal: 31301 - AGUA POTABLE

768	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1731785	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	1492917.75	16%	1731784.59	Dirección de Planteles	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
769	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	0.86	16%	0.9976	Dirección de Planteles	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
770	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	0.86	16%	0.9976	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
771	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	26282	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	22656.04	16%	26281.0064	Dirección Administrativa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO

Total: $1,758,067.59

Partida Presupuestal: 31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL

772	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31433	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	27097.40	16%	31432.984	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
773	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	117203	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	101037.03	16%	117202.9548	Dirección de Planteles	0	0	0	0	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos
774	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2052	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	1768.84	16%	2051.8544	Órgano de Control Interno Conalep	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
775	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	52229	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	45024.43	16%	52228.3388	Dirección Administrativa	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
776	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1049	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	904.31	16%	1048.9996	Dirección de Planteles	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO

Total: $203,965.13

Partida Presupuestal: 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

777	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERN	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3139	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2706.03	16%	3138.9948	Dirección Administrativa	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
778	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERN	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4788	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	4127.19	16%	4787.5404	Órgano de Control Interno Conalep	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
779	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERN	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	368659	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	317809.00	16%	368658.44	Dirección Administrativa	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
780	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERN	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3148	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2712.95	16%	3147.022	Plantel San Luis Rio Colorado	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
781	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERN	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1570	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1352.61	16%	1569.0276	Plantel Hermosillo III	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO

782	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERN	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1570	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1352.60	16%	1569.016	Plantel Hermosillo I	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
783	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERN	31713002	SERVICIO DE INTERNET COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20575	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	17736.56	16%	20574.4096	Dirección General	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
784	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERN	31713000	INTERNET SERVICIO DE COMUNICACION SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	589525	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	508211.06	16%	589524.8296	Dirección de Planteles	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $992,969.28						
Partida Presupuestal: 31801 - SERVICIO POSTAL																		
785	31801 - SERVICIO POSTAL	31813000	SERVICIO POSTAL COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	800	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	689.65	16%	799.994	Dirección Administrativa	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
												Total: $799.99						
Partida Presupuestal: 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS																		
786	32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	32213000	ARRENDAMIENTO DE BODEGAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1461281	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	104977.08	16%	1461280.954	Dirección General	3	3	3	4	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $1,461,280.95						
Partida Presupuestal: 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE																		
787	32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO I	32513011	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO SEDAN COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8306	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	715.98	16%	8305.368	Dirección de Planeación	0	0	0	10	Compra por Monto (Art. 48)
788	32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO I	32513011	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO SEDAN COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10189	INGRESOS PROPIOS	20.00	SERVICIO	439.15	16%	10188.28	Órgano de Control Interno Conalep	0	0	0	20	Compra por Monto (Art. 48)
789	32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO I	32513011	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO SEDAN COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	122234	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	105374.06	16%	122233.9096	Dirección Administrativa	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
790	32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO I	32513004	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIGUAN COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	23758	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	20481.03	16%	23757.9948	Dirección General	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
791	32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO I	32513004	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIGUAN COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10001	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	8620.69	16%	10000.0004	Dirección General	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
792	32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO I	32513004	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIGUAN COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2668	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2300.00	16%	2668	Unidad de Asuntos Jurídicos	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $177,153.55						
Partida Presupuestal: 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS																		
793	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713040	LICENCIA NOMIPAQ COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1255831	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1082612.50	16%	1255830.5	Dirección Administrativa	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
794	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713037	SOFTWARE DE AUTOMATIZACION BIBLIOTECAS Y ARCHIVO COSTO UNITARIO POR SERVI	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	64201	RECURSOS FEDERALES	10.00	SERVICIO	5534.49	16%	64200.084	Dirección Académica	0	0	0	10	Compra por Monto (Art. 48)
795	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713018	LICENCIA DE MICROSOFT COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	54087	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	4662.65	16%	54086.74	Dirección Académica	0	0	0	10	Compra por Monto (Art. 48)
796	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713016	LICENCIA DE KASPERSKY COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25846	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	22280.66	16%	25845.5656	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $1,399,962.89						
Partida Presupuestal: 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS																		
797	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7391	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	6371.55	16%	7390.998	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
798	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15886	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	13694.76	16%	15885.9216	Dirección de Planteles	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $23,276.92						
Partida Presupuestal: 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS																		
799	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTA	33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	469833	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	40502.79	16%	469832.364	Dirección Académica	3	3	2	3	Compra por Monto (Art. 48)
800	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTA	33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	375852	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	324010.33	16%	375851.9828	Unidad de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
801	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTA	33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	532814	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	459321.75	16%	532813.23	Dirección Administrativa	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
802	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTA	33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	65250	INGRESOS PROPIOS	4.00	SERVICIO	14062.50	16%	65250	Dirección de Vinculación	0	0	4	0	Compra por Monto (Art. 48)
803	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTA	33113007	SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25849	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	22282.77	16%	25848.0132	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO
804	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTA	33113007	SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	35076	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	30237.48	16%	35075.4768	Plantel Navojoa	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
805	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTA	33113007	SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	107480	INGRESOS PROPIOS	3.00	SERVICIO	30885.05	16%	107479.974	Plantel Hermosillo II	0	0	0	3	GASTO OPERATIVO
806	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTA	33113007	SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8128	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	7006.48	16%	8127.5168	Plantel Nacozari de García	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
807	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTA	33113007	SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4568	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	3937.07	16%	4567.0012	Plantel Agua Prieta	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
808	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTA	33113007	SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6970	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	6008.62	16%	6969.9992	Plantel Caborca	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO
809	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTA	33113007	SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15510	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	13370.64	16%	15509.9424	Plantel Cd. Obregón	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO
810	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTA	33113007	SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	768	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	661.21	16%	767.0036	Plantel Hermosillo I	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO
811	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTA	33113007	SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22169	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	1911.12	16%	22168.992	Plantel Guaymas	0	0	2	8	GASTO OPERATIVO
812	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTA	33113007	SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	11907	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	10264.20	16%	11906.472	Plantel Hermosillo III	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO
												Total: $1,682,167.97						
Partida Presupuestal: 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA																		
813	33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33313007	SERVICIOS DE INFORMATICA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10001	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	8620.69	16%	10000.0004	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $10,000.00						
Partida Presupuestal: 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																		
814	33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	135000	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	11637.93	16%	134999.988	Dirección Académica	0	0	0	10	Compra por Monto (Art. 48)
815	33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	214812	RECURSOS FEDERALES	10.00	SERVICIO	18518.24	16%	214811.584	Dirección Académica	0	0	0	10	Compra por Monto (Art. 48)
816	33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15001	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	12931.04	16%	15000.0064	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $364,811.58						
Partida Presupuestal: 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES																		
817	33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONE	33633007	ROTULOS PARA VEHICULOS OFICIALES EN VINIL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5001	INGRESOS PROPIOS	3.00	SERVICIO	1436.79	16%	5000.0292	Dirección Administrativa	0	0	0	3	Compra por Monto (Art. 48)
818	33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONE	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3001	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2586.21	16%	3000.0036	Dirección General	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
819	33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONE	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	42001	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	36206.90	16%	42000.004	Dirección de Vinculación	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $50,000.04						
Partida Presupuestal: 33605 - LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS																		
820	33605 - LICITACIONES, CONVENIOS Y C	33653001	PUBLICACIONES EN EL BOLETIN OFICIAL DE LICITACIONES COSTO UNITARIO POR SERVIC	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10001	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	4310.35	16%	10000.012	Dirección Administrativa	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $10,000.01						
Partida Presupuestal: 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES																		
821	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	36692	INGRESOS PROPIOS	85487.00	SERVICIO	0.37	16%	36691.0204	Dirección General	0	26653	0	58834	Compra por Monto (Art. 48)
822	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20314	INGRESOS PROPIOS	47328.00	SERVICIO	0.37	16%	20313.1776	Órgano de Control Interno Conalep	0	10096	10436	26795	Contrato Marco
823	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	89676	INGRESOS PROPIOS	208936.00	SERVICIO	0.37	16%	89675.3312	Dirección Administrativa	0	49671	52759	106506	Compra por Monto (Art. 48)
824	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	58785	INGRESOS PROPIOS	136963.00	SERVICIO	0.37	16%	58784.5196	Plantel Agua Prieta	0	68450	27962	40551	Contrato Marco
825	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	50283	INGRESOS PROPIOS	117155.00	SERVICIO	0.37	16%	50282.926	Plantel Caborca	0	50514	29028	37613	Contrato Marco
826	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	51698	INGRESOS PROPIOS	120452.00	SERVICIO	0.37	16%	51697.9984	Plantel Empalme	0	54634	26794	39023	Contrato Marco
827	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	81165	INGRESOS PROPIOS	189106.00	SERVICIO	0.37	16%	81164.2952	Plantel Cd. Obregón	0	78268	47777	63061	Contrato Marco
828	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	51034	INGRESOS PROPIOS	118904.00	SERVICIO	0.37	16%	51033.5968	Plantel Guaymas	0	50039	33934	34930	Contrato Marco
829	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	55524	INGRESOS PROPIOS	129364.00	SERVICIO	0.37	16%	55523.0288	Plantel Hermosillo II	0	48793	32318	48252	Contrato Marco
830	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	821902	INGRESOS PROPIOS	1968156.00	SERVICIO	0.36	16%	821901.9456	Plantel Hermosillo I	0	76860	32048	1859248	Contrato Marco
831	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60419	INGRESOS PROPIOS	140770.00	SERVICIO	0.37	16%	60418.484	Plantel Magdalena	0	54365	27001	59404	Contrato Marco
832	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	150935	INGRESOS PROPIOS	351665.00	SERVICIO	0.37	16%	150934.618	Plantel San Luis Rio Colorado	0	161874	99904	89887	Contrato Marco
833	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	72994	INGRESOS PROPIOS	170068.00	SERVICIO	0.37	16%	72993.1856	Plantel Hermosillo III	0	76060	49536	44472	Contrato Marco
834	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	79371	INGRESOS PROPIOS	184926.00	SERVICIO	0.37	16%	79370.2392	Plantel Nogales	0	88286	50137	46503	Contrato Marco
835	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13371	INGRESOS PROPIOS	31152.00	SERVICIO	0.37	16%	13370.4384	Plantel Huatabampo	0	15920	8782	6450	Contrato Marco
836	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	56914	INGRESOS PROPIOS	132604.00	SERVICIO	0.37	16%	56913.6368	Plantel Navojoa	0	50298	35203	47103	Contrato Marco
837	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	54201	INGRESOS PROPIOS	126282.00	SERVICIO	0.37	16%	54200.2344	Plantel Nacozari de García	0	62479	37186	26617	Contrato Marco
												Total: $1,805,268.68						
Partida Presupuestal: 33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA																		
838	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813001	ELEMENTO POR JORNADA DIURNA COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	582084	INGRESOS PROPIOS	25.00	SERVICIO	20071.86	16%	582083.94	Plantel Caborca	2	6	9	9	Contrato Marco
839	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813001	ELEMENTO POR JORNADA DIURNA COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	553245	INGRESOS PROPIOS	23.00	SERVICIO	20736.30	16%	553244.484	Plantel Empalme	2	6	8	8	Contrato Marco
840	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813001	ELEMENTO POR JORNADA DIURNA COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	553245	INGRESOS PROPIOS	23.00	SERVICIO	20736.30	16%	553244.484	Plantel Cd. Obregón	2	6	8	8	Contrato Marco
841	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813001	ELEMENTO POR JORNADA DIURNA COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	553245	INGRESOS PROPIOS	23.00	SERVICIO	20736.30	16%	553244.484	Plantel Guaymas	2	6	8	8	Contrato Marco
842	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813001	ELEMENTO POR JORNADA DIURNA COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	821021	INGRESOS PROPIOS	35.00	SERVICIO	20222.18	16%	821020.508	Plantel Hermosillo II	2	9	12	12	Contrato Marco
843	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813001	ELEMENTO POR JORNADA DIURNA COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	550253	INGRESOS PROPIOS	25.00	SERVICIO	18974.24	16%	550252.96	Plantel Hermosillo I	2	6	8	8	Contrato Marco
844	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813001	ELEMENTO POR JORNADA DIURNA COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	613130	INGRESOS PROPIOS	26.00	SERVICIO	20329.24	16%	613129.8784	Plantel San Luis Rio Colorado	2	7	8	8	Contrato Marco
845	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813001	ELEMENTO POR JORNADA DIURNA COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	553245	INGRESOS PROPIOS	23.00	SERVICIO	20736.30	16%	553244.484	Plantel Hermosillo III	2	6	8	8	Contrato Marco
846	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813001	ELEMENTO POR JORNADA DIURNA COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1172824	INGRESOS PROPIOS	49.00	SERVICIO	20633.77	16%	1172823.487	Plantel Nogales	2	8	14	25	Contrato Marco
847	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813001	ELEMENTO POR JORNADA DIURNA COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	553245	INGRESOS PROPIOS	23.00	SERVICIO	20736.30	16%	553244.484	Plantel Huatabampo	2	6	8	8	Contrato Marco

848	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813001	ELEMENTO POR JORNADA DIURNA COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	555098	INGRESOS PROPIOS	23.00	SERVICIO	20805.75	16%	555097.41	Plantel Nacozari de García	2	6	8	8	Contrato Marco	
849	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813001	ELEMENTO POR JORNADA DIURNA COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	553245	INGRESOS PROPIOS	23.00	SERVICIO	20736.30	16%	553244.484	Plantel Navojoa	2	6	8	8	Contrato Marco	
850	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813001	ELEMENTO POR JORNADA DIURNA COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	561238	INGRESOS PROPIOS	23.00	SERVICIO	21035.87	16%	561237.0116	Plantel Agua Prieta	2	5	8	8	Contrato Marco	
851	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813001	ELEMENTO POR JORNADA DIURNA COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	553245	INGRESOS PROPIOS	23.00	SERVICIO	20736.30	16%	553244.484	Plantel Magdalena	2	6	8	8	Contrato Marco	
												Total: $8,728,356.58							
Partida Presupuestal: 33902 - SERVICIOS INTEGRALES																			
852	33902 - SERVICIOS INTEGRALES	33923000	PERSONAS FISICAS SERVICIO AMBIENTAL COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1100000	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	79022.98	16%	1099999.882	Dirección Académica	0	0	0	12	Compra por Monto (Art. 48)	
853	33902 - SERVICIOS INTEGRALES	33923000	PERSONAS FISICAS SERVICIO AMBIENTAL COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	963191	RECURSOS ESTATALES	3.00	SERVICIO	276778.96	16%	963190.7808	Dirección Académica	0	0	3	0	Compra por Monto (Art. 48)	
												Total: $2,063,190.66							
Partida Presupuestal: 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS																			
854	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	351001	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	302586.90	16%	351000.804	Dirección Administrativa	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
855	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	16864	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	1211.47	16%	16863.6624	Dirección Administrativa	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)	
856	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5773	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	4976.70	16%	5772.972	Plantel Caborca	0	0	0	0	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos	
857	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	765	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	658.71	16%	764.1036	Plantel Empalme	0	0	0	0	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos	
858	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6091	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	525.02	16%	6090.232	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	10	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos	
859	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	508	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	437.72	16%	507.7552	Plantel Hermosillo I	0	0	0	1	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos	
860	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7093	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	6114.50	16%	7092.82	Plantel Magdalena	0	0	0	1	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos	
861	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1149	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	990.07	16%	1148.4812	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	0	1	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos	
862	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	398	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	343.03	16%	397.9148	Plantel Hermosillo III	0	0	0	0	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos	
863	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4261	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	3673.07	16%	4260.7612	Plantel Nogales	0	0	0	0	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos	
864	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	171	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	146.83	16%	170.3228	Plantel Huatabampo	0	0	0	0	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos	
865	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	329	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	283.12	16%	328.4192	Plantel Navojoa	0	0	0	0	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos	
866	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	378	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	325.41	16%	377.4756	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos	
867	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12442	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	10725.10	16%	12441.116	Plantel Agua Prieta	0	0	0	0	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos	
868	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BAN	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	128	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	110.21	16%	127.8436	Plantel Hermosillo II	0	0	0	1	alternativos o sustitutos	
												Total: $407,344.68							
Partida Presupuestal: 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES																			
869	34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMOI	34513006	SEGURO DE BIENES INMUEBLES, CONTENIDO Y RESPONSABILIDAD CIVIL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20533	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	8850.40	16%	20532.928	Dirección de Planteles	1	0	0	1	GASTO OPERATIVO	
870	34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMOI	34513006	SEGURO DE BIENES INMUEBLES, CONTENIDO Y RESPONSABILIDAD CIVIL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	610657	RECURSOS ESTATALES	3.00	SERVICIO	175475.87	16%	610656.0276	Dirección Administrativa	0	0	3	0	Compra por Monto (Art. 48)	
871	34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMOI	34513000	SEGURO AERONAVES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	590125	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	508727.66	16%	590124.0856	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	
												Total: $1,221,313.04							
Partida Presupuestal: 34701 - FLETES Y MANIOBRAS																			
872	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1385	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1193.79	16%	1384.7964	Dirección General	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
873	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2001	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1724.14	16%	2000.0024	Dirección General	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
874	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	172.41	16%	399.9912	Dirección de Planeación	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 48)	
875	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	102309	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	8819.70	16%	102308.52	Dirección Administrativa	2	2	2	4	Compra por Monto (Art. 48)	
876	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	671	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	578.32	16%	670.8512	Dirección de Vinculación	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
877	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1239	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1067.38	16%	1238.1608	Unidad de Asuntos Jurídicos	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
878	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3849	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	3317.50	16%	3848.3	Plantel Agua Prieta	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	
879	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3849	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	3317.50	16%	3848.3	Plantel Caborca	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	
880	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1141	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	983.09	16%	1140.3844	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	
881	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1319	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1136.47	16%	1318.3052	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	
882	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2978	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2566.64	16%	2977.3024	Plantel Navojoa	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO	
883	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1745	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1503.69	16%	1744.2804	Plantel Hermosillo III	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	
884	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6091	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	5250.25	16%	6090.29	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	
885	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2973	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2562.22	16%	2972.1752	Plantel Magdalena	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	
886	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5789	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	4989.91	16%	5788.2956	Plantel San Luis Rio Colorado	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO	
887	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	44826	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	38642.68	16%	44825.5088	Plantel Nogales	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO	
888	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2849	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2455.43	16%	2848.2988	Plantel Huatabampo	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	
889	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	849	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	731.29	16%	848.2964	Plantel Nacozari de García	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	
890	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	849	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	731.29	16%	848.2964	Plantel Hermosillo II	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	
891	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	499	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	429.57	16%	498.3012	Plantel Hermosillo I	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	
												Total: $187,598.66							
Partida Presupuestal: 34801 - COMISIONES POR VENTAS																			
892	34801 - COMISIONES POR VENTAS	34813001	COMISIONES SERVICIO DE POR VENTAS COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	41713	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	35959.48	16%	41712.9968	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	
												Total: $41,713.00							
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES																			
893	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35113009	MANTENIMIENTOS EXTERIOR DE PINTURA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	41668	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	17960.00	16%	41667.2	Plantel Huatabampo	0	0	0	2	GASTO OPERATIVO	
894	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35113009	MANTENIMIENTOS EXTERIOR DE PINTURA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	44928	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	38730.41	16%	44927.2756	Plantel Nogales	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO	
895	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35113009	MANTENIMIENTOS EXTERIOR DE PINTURA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	78449	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	33814.11	16%	78448.7352	Plantel Hermosillo II	0	0	1	1	GASTO OPERATIVO	
896	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35113009	MANTENIMIENTOS EXTERIOR DE PINTURA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24501	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	21120.69	16%	24500.0004	Plantel Guaymas	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO	
897	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35113009	MANTENIMIENTOS EXTERIOR DE PINTURA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	52499	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	22628.72	16%	52498.6304	Plantel Hermosillo I	0	0	2	0	GASTO OPERATIVO	
898	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35113009	MANTENIMIENTOS EXTERIOR DE PINTURA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4706	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	4056.52	16%	4705.5632	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO	
899	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35113009	MANTENIMIENTOS EXTERIOR DE PINTURA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	52481	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	22620.87	16%	52480.4184	Plantel Hermosillo III	0	0	2	0	GASTO OPERATIVO	
900	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35113009	MANTENIMIENTOS EXTERIOR DE PINTURA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	55029	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	23719.16	16%	55028.4512	Plantel Navojoa	0	0	2	0	GASTO OPERATIVO	

901	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35113009	MANTENIMIENTOS EXTERIOR DE PINTURA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9981	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	8604.31	16%	9980.9996	Plantel Caborca	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO	
902	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	885	INGRESOS PROPIOS	1.00	METRO CUADRADO	762.12	16%	884.0592	Órgano de Control Interno Conalep	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
903	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35113007	MANTENIMIENTOS DE PLAFONES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	18327	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	1579.84	16%	18326.144	Dirección Administrativa	0	1	6	3	Compra por Monto (Art. 48)	
904	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35113007	MANTENIMIENTOS DE PLAFONES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	87644	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	7555.47	16%	87643.452	Dirección General	0	0	0	10	Compra por Monto (Art. 48)	
												Total: $471,090.93							
Partida Presupuestal: 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO																			
905	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35213025	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR PQS (ABC) 9 KG COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6195	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	5340.00	16%	6194.4	Plantel Empalme	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	
906	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35213025	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR PQS (ABC) 9 KG COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	119373	INGRESOS PROPIOS	5.00	SERVICIO	20581.40	16%	119372.12	Plantel Hermosillo I	0	0	0	5	GASTO OPERATIVO	
907	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35213025	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR PQS (ABC) 9 KG COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6525	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	5624.14	16%	6524.0024	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	
908	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35213025	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR PQS (ABC) 9 KG COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	16308	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	14058.59	16%	16307.9644	Plantel Navojoa	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO	
909	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35213025	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR PQS (ABC) 9 KG COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	5172.41	16%	5999.9956	Plantel Nogales	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO	
910	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35213025	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR PQS (ABC) 9 KG COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5091	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	4388.38	16%	5090.5208	Plantel Cd. Obregón	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO	
911	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35213023	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR PQS (ABC) 4.5 KG COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5450	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	4698.00	16%	5449.68	Dirección Administrativa	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	
												Total: $164,938.68							
Partida Presupuestal: 35202 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES																			
912	35202 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35223000	ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6960	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	6000.00	16%	6960	Dirección de Planteles	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO	
												Total: $6,960.00							
Partida Presupuestal: 35301 - INSTALACIONES																			
913	35301 - INSTALACIONES	35313002	INSTALACION DE LINEA ELECTRICA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	95671	INGRESOS PROPIOS	20.00	SERVICIO	4123.75	16%	95671	Dirección de Planteles	0	0	2	18	GASTO OPERATIVO	
												Total: $95,671.00							
Partida Presupuestal: 35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS																			
914	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35323002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y CONSERVACION EQUIPO INFORMATICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14525	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	1043.45	16%	14524.824	Dirección de Planteles	0	0	0	12	Compra por Monto (Art. 48)	
915	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35323000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS-APARATOS DE COMUNICACION	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5476	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	4720.00	16%	5475.2	Dirección Administrativa	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
												Total: $20,000.02							
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE																			
916	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35513051	MANO DE OBRA MNTTO. PREV. MAYOR VERIFICAR ESTADO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO (AJUSTAR DE SER NECESARIOS) 6 CILINDROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	349557	INGRESOS PROPIOS	727.00	SERVICIO	414.50	16%	349556.14	Dirección Administrativa	65	70	120	471	Compra por Monto (Art. 48)	
												Total: $349,556.14							
Partida Presupuestal: 35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO																			
917	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35713006	AIRES ACONDICIONADOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO A/A TIPO MINISPLIT / 2 TONELADAS COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	95903	INGRESOS PROPIOS	99.00	SERVICIO	835.10	16%	95902.884	Dirección de Planteles	0	0	44	55	GASTO OPERATIVO	
												Total: $95,902.88							
Partida Presupuestal: 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS																			
918	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAN	35813003	RECOLECCION DE BASURA SERVICIO 2 VECES POR SEMANA, DESPERDICIO ORGANICO E INORGANICO, CAP.MIN 6 METROS CUBICOS COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	873058	INGRESOS PROPIOS	140.00	SERVICIO	5375.97	16%	873057.528	Dirección de Planteles	10	4	40	86	Contrato Marco	
												Total: $873,057.53							
Partida Presupuestal: 35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN																			
919	35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FU	35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL TANTO EN EL INTERIOR COMO EXTERIOR. CON FIN ELIMINAR LAS PLAGAS COMO: CUCARACHAS, GRILLOS, MATA VENADOS, HORMIGAS, ARAÑAS Y ROEDORES, ASI CUALQUIER OTRA PLAGA. UTILIZANDO PRODUCTOS LIQUIDOS POLVOS HUMECTABLES RATICIDAS O TRAMPAS GOMA. BAJOS TOXICIDAD PARA HOMBRE. COSTO POR M2 UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8677	INGRESOS PROPIOS	10.00	METRO CUADRADO	748.00	16%	8676.8	Dirección Administrativa	4	1	1	4	Compra por Monto (Art. 48)	
920	35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FU	35913000	FUMIGACION GENERAL CON PIRETROIDE 20 GR. CYNOFF40WP/4LTS. H2O. PARA ALACRANES, ARAÑAS, CIENPIES, CUCARACHA AMERICAN, GRILLOS, MATAVENADOS, MOSCA, PALOMILLAS, PESCADITO PLANTA, PINACATE Y ZANCUDOS (PRECIO POR M2)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	398286	INGRESOS PROPIOS	152600.00	METRO CUADRADO	2.25	16%	398286	Dirección de Planteles	0	15135	43159	94306	Contrato Marco	
												Total: $406,962.80							
Partida Presupuestal: 36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES																			
921	36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVIS	36113000	DIFUSION DE PROGRAMAS POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS MENSAJES SOBRE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3964	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	3417.24	16%	3963.9984	Dirección de Planteles	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO	
												Total: $3,964.00							
Partida Presupuestal: 36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS																			
922	36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVIS	36213000	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER PRODUCTOS Y SERVICIOS EN RADIO, TELEVISION Y MEDIOS MASIVOS COSTO UNITARIO SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3536	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	3048.27	16%	3535.9932	Dirección de Planteles	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO	
												Total: $3,535.99							
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AÉREOS																			
923	37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	113336	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	97703.44	16%	113335.9904	Dirección General	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	
924	37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31456	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	27117.24	16%	31455.9984	Dirección Académica	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
925	37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	26062	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	22467.24	16%	26061.9984	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	
926	37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2001	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1724.14	16%	2000.0024	Dirección de Vinculación	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	
927	37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	136408	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	11759.31	16%	136407.996	Dirección de Planteles	0	1	0	9	GASTO OPERATIVO	
												Total: $309,261.99							
Partida Presupuestal: 37201 - PASAJES TERRESTRES																			
928	37201 - PASAJES TERRESTRES	37213000	PASAJES TERRESTRES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3419	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2946.92	16%	3418.4272	Dirección General	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	
929	37201 - PASAJES TERRESTRES	37213000	PASAJES TERRESTRES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	235	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	202.58	16%	234.9928	Órgano de Control Interno Conalep	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	
930	37201 - PASAJES TERRESTRES	37213000	PASAJES TERRESTRES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	140817	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	121393.59	16%	140816.5644	Dirección de Planteles	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	
931	37201 - PASAJES TERRESTRES	37213000	PASAJES TERRESTRES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	568	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	489.65	16%	567.994	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	
932	37201 - PASAJES TERRESTRES	37213000	PASAJES TERRESTRES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5956	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	5134.48	16%	5955.9968	Unidad de Asuntos Jurídicos	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO	
												Total: $150,993.98							
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																			
933	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513003	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	91750	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	7909.48	16%	91749.968	Dirección Administrativa	3	1	3	3	Compra por Monto (Art. 48)	
934	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	95601	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	8241.38	16%	95600.008	Dirección General	1	0	9	0	Compra por Monto (Art. 48)	
935	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	11639	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	10033.31	16%	11638.6396	Dirección General	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	
936	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	55234	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	47615.51	16%	55233.9916	Dirección Académica	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
937	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9200	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	7931.03	16%	9199.9948	Unidad de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
938	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7692	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	6630.26	16%	7691.1016	Dirección de Vinculación	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
939	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1100	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	948.27	16%	1099.9932	Dirección de Planeación	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	
940	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37400	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	3224.13	16%	37399.908	Órgano de Control Interno Conalep	1	4	4	2	Compra por Monto (Art. 48)	
941	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	174959	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	15082.63	16%	174958.508	Dirección de Planteles	2	3	3	2	GASTO OPERATIVO	
												Total: $484,572.11							
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																			

942	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523002	GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33500	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	28879.31	16%	33499.9996	Dirección Administrativa	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
943	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7300	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	6293.10	16%	7299.996	Dirección General	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
944	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	5172.41	16%	5999.9956	Dirección General	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)
945	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	11600	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	10000.00	16%	11600	Dirección Académica	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
946	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7400	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	6379.31	16%	7399.9996	Unidad de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
947	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8200	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	7068.96	16%	8199.9936	Dirección de Vinculación	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
948	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	344.82	16%	399.9912	Dirección de Planeación	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)
949	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7300	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	629.31	16%	7299.996	Órgano de Control Interno Conalep	2	3	3	2	Compra por Monto (Art. 48)
950	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	160430	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	138301.72	16%	160429.9952	Dirección de Planteles	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
												Total: $242,129.97						
Partida Presupuestal: 37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO																		
951	37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	37613000	VIATICOS EN EL EXTRANJERO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20000	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	17241.37	16%	19999.9892	Dirección General	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $19,999.99						
Partida Presupuestal: 37801 - SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS																		
952	37801 - SERVICIOS INTEGRALES DE TRA	37813000	TRASLADO DE PERSONAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	11424	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	9848.27	16%	11423.9932	Dirección General	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $11,423.99						
Partida Presupuestal: 37901 - CUOTAS																		
953	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4079	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	3516.37	16%	4078.9892	Dirección General	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
954	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4112	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	3544.82	16%	4111.9912	Dirección Académica	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
955	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	850	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	73.27	16%	849.932	Órgano de Control Interno Conalep	0	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
956	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1919	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1654.31	16%	1918.9996	Unidad de Asuntos Jurídicos	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
957	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22824	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	19675.86	16%	22823.9976	Dirección Administrativa	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
958	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1747	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1506.03	16%	1746.9948	Dirección de Vinculación	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)
959	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15405	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	15404.31	0%	15404.31	Dirección de Planteles	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
												Total: $50,935.21						
Partida Presupuestal: 38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL																		
960	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CI	38213000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	78996	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	68100.00	16%	78996	Dirección Académica	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
961	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CI	38213000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	688746	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	49478.82	16%	688745.1744	Dirección de Planteles	0	10	2	0	GASTO OPERATIVO
962	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CI	38213000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13820	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	11913.01	16%	13819.0916	Dirección de Vinculación	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $781,560.27						
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES																		
963	38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	66650	INGRESOS PROPIOS	15.00	SERVICIO	3830.42	16%	66649.308	Dirección de Planteles	1	0	0	13	GASTO OPERATIVO
964	38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS COSTO UNITARIO POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10462	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	9018.62	16%	10461.5992	Dirección de Vinculación	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
965	38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313000	MAESTRO DE CEREMONIAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3889	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	3352.52	16%	3888.9232	Dirección General	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $80,999.83						
Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS																		
966	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3465	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	248.86	16%	3464.1312	Dirección de Planteles	2	0	0	10	GASTO OPERATIVO
967	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10000	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	862.06	16%	9999.896	Dirección Administrativa	0	0	0	10	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $13,464.03						
Partida Presupuestal: 39202 - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS																		
968	39202 - OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	39223000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	46308	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	39920.68	16%	46307.9888	Dirección Administrativa	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
												Total: $46,307.99						
Partida Presupuestal: 39501 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES																		
969	39501 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS '	39513000	ASIGNACIONES DESTINADAS AL PAGO DE MULTAS Y PENAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	71313	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	6147.61	16%	71312.276	Dirección Administrativa	0	8	0	2	Compra por Monto (Art. 48)
970	39501 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS '	39513000	ASIGNACIONES DESTINADAS AL PAGO DE MULTAS Y PENAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	138861	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	119707.14	16%	138860.2824	Dirección de Planteles	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
												Total: $210,172.56						
Partida Presupuestal: 43901 - SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS																		
971	43901 - SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓ	43910000	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	0.86	16%	0.9976	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $1.00						
Partida Presupuestal: 44101 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS																		
972	44101 - AYUDAS SOCIALES A PERSONA	44110000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	0.86	16%	0.9976	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $1.00						
Partida Presupuestal: 44105 - GASTO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS																		
973	44105 - GASTO POR SERVICIOS DE TRA	44150000	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	321352	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	277027.25	16%	321351.61	Dirección de Planteles	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $321,351.61						
Partida Presupuestal: 44502 - APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES																		
974	44502 - APORTACIONES PARA CUBRIR (	44520001	APORTACIONES EN ESPECIE PARA ORGANIZACIONES SINDICALES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3516902	INGRESOS PROPIOS	12.00	PIEZA	252650.98	16%	3516901.642	Dirección Administrativa	2	2	4	4	Compra por Monto (Art. 48)
975	44502 - APORTACIONES PARA CUBRIR (	44520001	APORTACIONES EN ESPECIE PARA ORGANIZACIONES SINDICALES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	289991	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	249991.38	16%	289990.0008	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $3,806,891.64						
Partida Presupuestal: 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA																		
976	51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTAN	51111010	ESTANTES 5 ENTREPAÑOS,METALICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	500001	INGRESOS PROPIOS	251.00	PIEZA	1717.27	16%	500000.3332	Dirección Administrativa	0	0	5	246	Invitación a 3 o más Personas
												Total: $500,000.33						
Partida Presupuestal: 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																		
977	51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	51511002	CONCENTRADORES EQUIPO DE COMPUTO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	333544	INGRESOS PROPIOS	385.00	PIEZA	746.85	16%	333543.21	Dirección Administrativa	0	39	0	346	Invitación a 3 o más Personas
978	51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE	51511000	COMPUTADORAS PC (ESCRITORIO) CON MONITOR LED 21.5" INTEL CORE I5-10400, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1316457	INGRESOS PROPIOS	100.00	PIEZA	11348.76	16%	1316456.16	Dirección de Planteles	0	2	0	98	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos
												Total: $1,649,999.37						
Partida Presupuestal: 51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN																		
979	51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	51911031	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	32742	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	1881.68	16%	32741.232	Dirección de Planteles	0	0	15	0	Compra por Monto (Art. 48)
980	51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO	51911026	MESABANCO GRANDE CON RESPALDO Y ASIENTO INTEGRADO EN UNA SOLA PIEZA TIPO CONCHA 45 X 75 CMS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	317259	INGRESOS PROPIOS	159.00	PIEZA	1720.12	16%	317258.9328	Dirección Administrativa	0	0	5	154	Invitación a 3 o más Personas
												Total: $350,000.16						
Partida Presupuestal: 51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES																		
981	51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA E	51921001	CAMA REFORZADA PARA SOPORTAR HASTA 300 KG, 187 CM LARGO	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3691	RECURSOS FISCALES	1.00	PIEZA	3181.04	16%	3690.0064	Dirección General	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
982	51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA E	51921001	CAMA REFORZADA PARA SOPORTAR HASTA 300 KG, 187 CM LARGO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1996324	INGRESOS PROPIOS	1232.00	PIEZA	1396.89	16%	1996323.437	Dirección de Planteles	0	21	200	1011	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $2,000,013.44						
Partida Presupuestal: 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES																		
983	52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOV	52111005	PANTALLA DE PROYECCION 34 X 42"	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	0.86	16%	0.9976	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: $1.00						
Partida Presupuestal: 54101 - AUTOMÓVILES Y CAMIONES																		
984	54101 - AUTOMÓVILES Y CAMIONES	54111004	VEHICULOS PICK UP	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	940001	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	810344.83	16%	940000.0028	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Invitación a 3 o más Personas
985	54101 - AUTOMÓVILES Y CAMIONES	54111000	VEHICULOS SEDAN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	460000	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	396551.72	16%	459999.9952	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Invitación a 3 o más Personas
												Total: $1,400,000.00						
Partida Presupuestal: 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL																		
986	56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIO	56411003	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	342400	INGRESOS PROPIOS	34.00	UNITARIO	8681.54	16%	342399.9376	Dirección Administrativa	0	0	0	34	Invitación a 3 o más Personas
987	56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIO	56411010	MINISPLIT DE 1 TONELADA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3800	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	3275.86	16%	3799.9976	Órgano de Control Interno Conalep	0	1	0	0	Adjudicación Directa por Excepción (Art. 47) I. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos

988	56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIO	56411010	MINISPLIT DE 1 TONELADA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1653802	INGRESOS PROPIOS	435.00	UNITARIO	3277.45	16%	1653801.27	Dirección de Planteles	0	1	19	415	GASTO OPERATIVO			
													Total: $2,000,001.21								
Partida Presupuestal: 59101 - SOFTWARE																					
989	59101 - SOFTWARE	59111000	SOFTWARES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	0.86	16%	0.9976	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)			
													Total: $1.00								
													Gran Total: $72,259,786.66								