GOBIERNO DE SONORA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

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

NO.	PARTIDA PRESUPUESTARIA (1)	CONCEPTO (NUMERO DEL ARTICULO TOMADO DEL CATALOGO) (2)	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (3)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (4)	MODALIDAD (5)	CONTRATACION PLURIANUAL (6)	PRESPUESTO ANUAL ASIGNADO CAPTURA MANUAL (7)	ORIGEN DEL RECURSO (8)	CANTIDAD (9)	UNIDAD DE MEDIDA (10)	COSTO UNITARIO (11)	TOTAL (12)	LUGAR DE APLICACIÓN (area o departamento) (13)	FECHA DE SUMINISTRO (14)				TIPO DE ADJUDICACIÓN (15)						JUSTIFICACIÓN (16)
														Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Adj. Dir. Art. 47	Adj. Dir. Art. 48	Por invitacion a cuendo menos a tres personas	Licitacion Publica	Consolidada	Contrato Marco	
	17103	17130001	MEDALLA DE ORO (DIAMETRO 36MM. ESPESOR 29MM. PESO APROX.31GR. LEYENDA FUENTE ARIAL NARROW..FABRICADA EN PANTÓGRAFO TRIDIMENSIONAL COMPUTARIZADO Y HERRAMIENTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, RECTIFICADAS CON AFILADORAS DE DIAMANTE PARA LOGRAR LA ALTA PRECISIÓN QUE EL PROCESO REQUIERE. ESPESOR DEL FONDO DE LA MEDALLA: 0.8MM.)	267	S	0	$7,550,000.00	GH	1	Pieza	$7,550,000.00	$7,550,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA EDUCACIÓN QUE ACREDITEN ANTIGÜEDAD DE SERVICIO SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO.
	17103	17130001	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	267	S	0	$4,795,808.00	$9,000,000.00	1	Pieza	$9,000,000.00	4,795,808.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA EDUCACIÓN QUE ACREDITEN ANTIGÜEDAD DE SERVICIO SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO.
	17103	17130001	ESTIMULOS AL MAGISTERIOPOR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	267	S	0	$4,099,455.17	GH	1	Pieza	$ 4,099,455.17	$4,099,455.17	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA EDUCACIÓN QUE ACREDITEN ANTIGÜEDAD DE SERVICIO SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO.
											TOTAL PARTIDA 17103	**$16,445,263.17**													
											CAPITULO 1000	**$16,445,263.17**													
	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA VINIPIEL MARCA HAZEL	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	1	PIEZA	$ 341.04	$341.04	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110020	BANDERITAS ADHESIVAS 25 X 43 PAQUETE C/50 PIEZAS MCA. 3M	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	24	PIEZA	$ 65.09	$1,562.16	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	15	6	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110068	BORRADOR DE GOMA TIPO LAPIZ NEXTEP	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	20	PIEZA	$ 10.15	$203.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	10	10	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MIGAJON PELIKAN	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	45	PIEZA	$ 4.60	$207.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	15	15	15	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110070	BORRADOR PARA PIZARRON ESCO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	2	PIEZA	$ 12.60	$25.20	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110074	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8 CAJA C/50 PIEZAS ACCO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	4	CAJA	$ 42.09	$168.36	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/CARTA C/GRAPA ARCHIMIX	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	15	PIEZA	$ 67.24	$1,008.60	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	5	5	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110138	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.JANEL	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	15	PIEZA	$ 9.79	$146.85	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	5	5	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110139	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 65 CMS. JANEL	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	15	PIEZA	$ 15.13	$226.95	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	5	5	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110141	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48X150 TUK	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	20	PIEZA	$ 12.57	$251.40	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110142	CINTA CANELA 48 X 150 TUK	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	15	PIEZA	$ 18.43	$276.45	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	5	5	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110165	CLIP BINDER SMALL (CHICO) CON 12 PIEZAS MARCA NEXTEP	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	10	CAJA	$ 12.16	$121.60	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110166	CLIP BLINDER GRANDE CON 12 PIEZAS MARCA NEXTEP	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	5	CAJA	$ 68.64	$343.20	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110167	CLIP BLINDER MEDIANO CON 12 PIEZAS MARCA NEXTEP	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	10	CAJA	$ 29.78	$297.80	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1 METALICO C/100 PIEZAS ACCO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	10	CAJA	$ 5.98	$59.80	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110162	CLIP JUMBO METALICO NEXTEP	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	10	CAJA	$ 27.18	$271.80	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110169	CLIP MARIPOSA No.2 MARCA ACCO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	10	CAJA	$ 25.15	$251.50	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110168	CLIP MARIPOSA No1 MARCA ACCO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	10	CAJA	$ 14.62	$146.20	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21111600	CLIP STD #2 ACCO CAJA C/100 PIEZAS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	10	CAJA	$ 5.54	$55.40	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110172	COJIN PARA MOUSE ERGONOMICO CON GEL NEXTEP	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	4	PIEZA	$ 33.09	$132.36	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110182	CORRECTOR DE CINTA EN SECO NEXTEP	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	30	PIEZA	$ 36.69	$1,100.70	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	15	15	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110185	CORRECTOR LIQUIDO DE LAPIZ 10 ML LIQUID PAPER	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	15	PIEZA	$ 23.37	$350.55	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	5	5	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110193	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS PASTA DURA ESTRELLA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	20	PIEZA	$ 30.65	$613.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110197	CUENTA FACIL DE 14 GRS. MARCA AZOR	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	15	PIEZA	$ 11.67	$175.05	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	5	5	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110206	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE MARCA NEXTEP	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	2	PIEZA	$ 160.00	$320.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110213	ENGRAPADORA DE MED TIRA P/GRAPAS STD MAE	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	5	PIEZA	$ 81.20	$406.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110239	ETIQUETA ADHESIVA BLANCA TAMAÑO CARTA CON 100 MARCA JANEL	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	2	PAQUETE	$ 304.03	$608.06	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21111218	ETIQUETA BLANCA 4X2 C/100 PCM	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	4	PAQUETE	$ 247.40	$989.60	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21119023	FOLDER DE COLOR TAMAÑO CARTA CARTON MAPASA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	50	PIEZA	$ 5.03	$251.50	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	0	25	25	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	21101	21111457	FOLDER CON BROCHE T/CARTA FORTEC	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	25	PIEZA	$ 17.61	$440.25	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	10	15	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110271	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO T/CARTA DIFERENTES COLORES MAPASA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	20	PIEZA	$ 20.01	$400.20	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110267	FOLDER TAMAÑO CARTA CON 100 PIEZAS COLOR CREMA PRINTECK	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	4	CAJA	$ 157.58	$630.32	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110268	FOLDER TAMAÑO OFICIO CAJA C/100 PIEZAS COLOR CREMA MARCA PRINTECK	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	3	CAJA	$ 186.21	$558.63	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110309	GRAPAS ESTANDAR CON 5000 PIEZAS MARCA bostitch	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	15	CAJA	$ 21.28	$319.20	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	10	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/CARTA PAQUETE C/500 HOJAS 92% BLANCURA PAPER LINE	267	5	NO	$59,070.00	FEDERAL	183	PAQUETE	$ 91.25	$ 16,698.75	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	44	$ 4,015.00	50	$ 4,562.50	50	$ 4,562.50	39	$ 3,558.75	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110319	HOJAS BLANCAS T/OFICIO 92% BLANCURA PAQUETE C/500 HOJAS XEROX ECOLOGICA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	6	PAQUETE	$ 121.91	$731.46	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	2	2	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110327	HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA DE HOJA RECICLADA PAQUETE DE 250 HOJAS SAIRA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	2	PAQUETE	$ 75.30	$150.60	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110337	LAPICERO 0.5MM BIC	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	10	PIEZA	$ 28.90	$289.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110338	LAPICERO 0.7 MARCA BIC	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	10	PIEZA	$ 28.75	$287.50	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110342	LAPIZ ADHESIVO JUMBO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	15	PIEZA	$ 28.00	$420.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	5	5	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA MARCA METRICO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	20	PIEZA	$ 3.59	$71.80	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	10	10	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110354	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 80 HOJAS ESTRELLA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	10	PIEZA	$ 16.05	$160.50	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110358	LIBRETA UNIVERSITARIA DE 100 HOJAS MARCA BAZIC	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	6	PIEZA	$ 87.76	$526.56	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	2	0	4	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110368	LIGAS DE HULE COLOR NATRUAL N° 18 (100 GRS) MARCA AGUILA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	3	CAJA	$ 28.21	$84.63	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110777	MARCA TEXTOS PZA DIF. COLORES MCA NEXTEP	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	40	PIEZA	$ 11.08	$443.20	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21111327	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO) C/12 PZAS MARCA SHARPIE	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	4	CAJA	$ 243.04	$972.16	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110385	MARCADOR PARA PINTARRON VARIOS COLORES MARCA BACCO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	8	PIEZA	$ 19.75	$158.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110421	NOTAS ADHESIVAS 3X3 C/100 7.62 CMS X 7.62 CMS MARCA MAE	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	80	PIEZA	$ 18.24	$1,459.20	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	20	20	20	20	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS) MCA. MAE	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	100	PIEZA	$ 21.71	$2,171.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	25	25	25	25	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110021	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BANDERITAS MARCA 3M 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	20	CAJA	$ 52.38	$1,047.60	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21111001	PASTAS PARA ENGARGOLAR ESTRIADO TAMAÑO CARTA COLOR CRISTAL / NEGRO PQTE C/50 PZAS MARCA PERFEX	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	1	PAQUETE	$ 74.96	$74.96	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110505	PERFORADORA 2 ORIFICIOS MARCA NEXTEP	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	2	PIEZA	$ 206.32	$412.64	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110506	PERFORADORA 3 ORIFICIO MARCA NEXTEP/DELTA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	2	PIEZA	$ 217.15	$434.30	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21111155	PILA ALCALINA AA MCA DURACELL	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	30	PIEZA	$ 34.53	$1,035.90	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	10	10	10	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21111156	PILA ALCALINA AAA MCA. DURACELL	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	30	PIEZA	$ 30.09	$902.70	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	10	10	10	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110527	PLUMA PUNTO FINO MCA BIC	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	100	PIEZA	$ 10.66	$1,066.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	25	25	25	25	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110795	PLUMA PUNTO MEDIANO CON 12 PIEZAS VARIOS COLORES MCA. BIC	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	20	CAJA	$ 46.24	$924.80	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110532	PLUMA TINTA GEL 0.8 MM MCA UNIBALL	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	15	PIEZA	$ 50.76	$761.40	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	5	5	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21111139	PLUMAS TINTA GEL 0.7 MM MCA ZEBRA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	15	PIEZA	$ 27.44	$411.60	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	5	5	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110544	POSTE DE ALUMINIO PARA CARPETA DE 2" MCA. LUMEN	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	100	PIEZA	$ 53.70	$5,370.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	25	25	25	25	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110545	POSTE DE ALUMINIO PARA CARPETA DE 3" MCA. LUMEN	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	100	PIEZA	$ 53.70	$5,370.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	25	25	25	25	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110550	PUNTILLAS 0.5MM PELIKAN	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	15	PIEZA	$ 17.00	$255.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	5	5	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110551	PUNTILLAS 0.7MM PELIKAN	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	15	PIEZA	$ 10.35	$155.25	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	5	5	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110557	REGLA METALICA 30 CM MCA. SCRIMEX	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	10	PIEZA	$ 18.21	$182.10	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110583	SACAPUNTAS METALICO CHICO MAE	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	30	PIEZA	$ 5.77	$173.10	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	10	20	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110923	SOBRE BLANCO CORRESPONDENCIA T/O MCA MAPASA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	1500	PIEZA	$ 0.68	$1,020.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	500	1000	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110786	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA marca mapasa	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	100	PIEZA	$ 2.48	$248.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	100	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110647	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER MCA. MAPASA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	60	PIEZA	$ 3.07	$184.20	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	60	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110645	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO MCA MAPASA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	40	PIEZA	$ 3.31	$132.40	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	20	20	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110651	TABLA DE MADERA CON GANCHO AGARRA PAPEL T/C. MCA LUX	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	6	PIEZA	$ 44.58	$267.48	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110660	TIJERA ESCOLARES PUNTA REDONDA #6 MARCA BARRILITO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	10	PIEZA	$ 27.56	$275.60	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	21101	21110661	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA) NEXTEP	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	15	PIEZA	$ 36.24	$543.60	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	5	10	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110665	TINTA PARA SELLO DE 60 ML ROLL ON MARCA PELIKAN	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$59,070.00	GF	5	PIEZA	$ 29.02	$145.10	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	7	PIEZA (UNITARIO)	341.04	$2,387.28	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	50	PAQUETE (PAQUETE C/96 BANDERITAS)	52.38	$2,619.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	30	10	0	10	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110421	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X7.62 CMS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	50	PIEZA (UNITARIO)	14.01	$700.50	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	20	15	0	15	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110041	BLOCK RAYADO AMARILLO T/C 50 HOJAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	52	PIEZA (UNITARIO)	27.92	$1,451.84	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	40	12	0	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110068	BORRADOR DE GOMA TIPO LAPIZ	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	40	PIEZA (UNITARIO)	10.15	$406.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	30	10	0	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MIGAJON	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	30	PIEZA (UNITARIO)	4.6	$138.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	20	0	10	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110087	CARPETA VINYL 1	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	45	PIEZA (UNITARIO)	49.29	$2,218.05	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	25	10	10	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110088	CARPETA VINYL 1 1/2	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	45	PIEZA (UNITARIO)	61.02	$2,745.90	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	25	10	10	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110090	CARPETA VINYL 2	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	45	PIEZA (UNITARIO)	68.02	$3,060.90	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	25	10	10	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110092	CARPETA VINYL 3	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	35	PIEZA (UNITARIO)	110.06	$3,852.10	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	25	10	0	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110138	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	25	PIEZA (UNITARIO)	9.79	$244.75	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	20	0	5	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110142	CINTA CANELA 2 48 X 50 MT.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	36	PIEZA (UNITARIO)	18.43	$663.48	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	20	10	0	6	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110141	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	26	PIEZA (UNITARIO)	12.57	$326.82	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	10	8	0	8	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110151	CINTA MASKING TAPE 2''	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	26	PIEZA (UNITARIO)	71.41	$1,856.66	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	10	8	0	8	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110165	CLIPS BLINDER CHICOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	20	CAJA (CAJA C/12 PIEZAS)	12.16	$243.20	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	10	5	0	5	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110166	CLIPS BLINDER T/GRANDE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	20	CAJA (CAJA C/12 PIEZAS)	68.64	$1,372.80	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	10	5	0	5	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110168	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	20	CAJA (CAJA C/12 PIEZAS)	14.62	$292.40	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	10	5	0	5	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110167	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	15	CAJA (CAJA C/12 PIEZAS)	29.78	$446.70	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	10	5	0	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110184	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML B.AGUA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	30	PIEZA (UNITARIO)	15.06	$451.80	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	12	8	0	10	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110185	CORRECTOR LIQUIDO DE LAPIZ 10 ML	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	22	PIEZA (UNITARIO)	23.37	$514.14	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	12	0	0	10	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110193	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	30	PIEZA (UNITARIO)	30.65	$919.50	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	20	10	0	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110195	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLON T / C 100 HOJAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	30	PIEZA (UNITARIO)	28.64	$859.20	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	20	10	0	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110198	CUTTER DE PLASTICO NAVAJA DESLIZANTE CHICO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	16	PIEZA (UNITARIO)	12.8	$204.80	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	10	6	0	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110202	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	9	PIEZA (UNITARIO)	88.97	$800.73	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	6	3	0	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024

	21101	21110216	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	16	PIEZA (UNITARIO)	102.01	$1,632.16	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	10	6	0	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	20	CAJA (CAJA C/100 PIEZAS)	157.58	$3,151.60	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	10	5	0	5	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110268	FOLDER CREMA T/O	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	20	CAJA (CAJA C/100 PIEZAS)	186.21	$3,724.20	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	10	5	0	5	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110279	FOLDER PLASTICO CON COSTILLA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	50	PIEZA (UNITARIO)	17.08	$854.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	40	10	0	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110309	GRAPAS STANDAR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	30	CAJA (CAJA C/5000 PIEZAS)	21.28	$638.40	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	20	5	5	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	180	PAQUETE (PAQUETE C/500 HOJAS)	111.92	$20,145.60	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	140	20	10	10	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110319	HOJAS BLANCAS T/O	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	100	PAQUETE (PAQUETE C/500 HOJAS)	121.91	$12,191.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	80	10	0	10	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110338	LAPICERO 0.7 MM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	26	PIEZA (UNITARIO)	28.75	$747.50	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	20	0	0	6	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110342	LAPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	30	PIEZA (UNITARIO)	28	$840.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	20	10	0	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110343	LAPIZ BICOLOR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	24	PIEZA (UNITARIO)	4.7	$112.80	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	12	12	0	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	60	PIEZA (UNITARIO)	3.59	$215.40	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	40	20	0		0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110358	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	22	PIEZA (UNITARIO)	87.76	$1,930.72	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	12	10	0		0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110368	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	3	PIEZA (UNITARIO)	28.21	$84.63	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	1	0		0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110378	MARCADOR DE BASE AGUA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	52	PIEZA (UNITARIO)	11.66	$606.32	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	40	12	0		0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110385	MARCADOR P/PINTARRON	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	16	PIEZA (UNITARIO)	19.75	$316.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	10	0	6		0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110392	MARCADOR PUNTO GRUESO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	52	PIEZA (UNITARIO)	13.25	$689.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	40	12	0	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21111155	PILA ALCALINA AA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	55	PIEZA (UNITARIO)	34.53	$1,899.15	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	30	15	0	10	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21111156	PILA ALCALINA AAA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	55	PIEZA (UNITARIO)	30.09	$1,654.95	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	30	15	0	10	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110430	ORGANIZADOR GIRATORIO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	6	PIEZA (UNITARIO)	249.2	$1,495.20	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110431	ORGANIZADOR PARA CAJON	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	8	PIEZA (UNITARIO)	144.41	$1,155.28	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	6	0	0	2	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110506	PERFORADORA 3 ORIFICIO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	6	PIEZA (UNITARIO)	217.15	$1,302.90	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110524	PLUMA EN TINTA GEL 0.5 MM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	72	PIEZA (UNITARIO)	28.51	$2,052.72	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	48	12	12	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110528	PLUMA PUNTO MEDIANO, PIEZA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	72	PIEZA (UNITARIO)	5.35	$385.20	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	48	12	12	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110532	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM uniball	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	24	PIEZA (UNITARIO)	50.76	$1,218.24	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	12	0	12	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110551	PUNTILLAS 0.7MM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	19	PIEZA (UNITARIO)	10.35	$196.65	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	15	0	4	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024

	21101	21110557	REGLA METALICA 30 CM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	24	PIEZA (UNITARIO)	18.21	$437.04	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	10	8	0	6	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110580	SACAGRAPAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	23	PIEZA (UNITARIO)	13.98	$321.54	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	12	7	4	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110613	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	19	PAQUETE (PAQUETE C/12PIEZAS)	38.34	$728.46	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	12	2	5	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110616	SEPARADOR DE PAPEL T/C C/8	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	26	PAQUETE (PAQUETE C/8 PIEZAS)	25.65	$666.90	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	12	0	10	4	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110645	SOBRE MANILA T/O	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	200	PIEZA (UNITARIO)	3.31	$662.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	150	50	0	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110661	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	20	PIEZA (UNITARIO)	36.24	$724.80	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	12	4	0	4	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110777	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	70	PIEZA (UNITARIO)	11.08	$775.60	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	50	0	20	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110786	SOBRE MANILA T/CARTA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	202	PIEZA (UNITARIO)	2.48	$500.96	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	152	0	50	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110795	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	14	CAJA (CAJA C/12 PIEZAS)	46.24	$647.36	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	10	2	2	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21111584	ETIQUETAS ADHESIVAS #15 (50X100MM)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	6	PAQUETE (PAQUETE C/80 PIEZAS)	50.75	$304.50	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	4	0	2	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21111602	CLIP BLINDER MINI	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	20	CAJA (CAJA C/12 PIEZAS)	23.71	$474.20	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	12	0	4	4	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110908	CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA 120 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	6	PAQUETE (PAQUETE C/100 PIEZAS)	125.17	$751.02	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	4	0	2	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21111001	PASTAS P/ENGARGOLAR T/CARTA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	22	PIEZA (UNITARIO)	74.96	$1,649.12	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	16	0	6	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21119043	PROTECTOR HOJA TAMAÃ'O CARTA (PAQUETE C/200 PZAS)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	38	PAQUETE (PAQUETE C/200 PIEZAS)	166.55	$6,328.90	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	20	10	8	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21119099	PAPEL CONTAC ROLLO CON 10 MTS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	5	PIEZA (UNITARIO)	194.25	$971.25	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	1	0	2	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21111600	CLIP STD #2	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	30	CAJA (CAJA C/100 PIEZAS)	5.54	$166.20	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	20	10	0	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110168	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	20	CAJA (CAJA C/12 PIEZAS)	14.62	$292.40	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	10	0	0	10	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	20	CAJA (CAJA C/100 PIEZAS)	5.98	$119.60	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	10	0	0	10	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110356	LIBRETA PASTA DURA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	25	PIEZA (UNITARIO)	57.83	$1,445.75	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	20	0	5	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110969	TINTA P/ SELLO 28ML.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	8	PIEZA (UNITARIO)	94.93	$759.44	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	6	0	2	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C C/GRAPA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	98	PIEZA (UNITARIO)	66.29	$6,496.42	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	38	40	20	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21111196	SELLO FECHADOR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	1	PIEZA (UNITARIO)	913.9	$913.90	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110080	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	6	PIEZA (UNITARIO)	82.48	$494.88	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110074	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8 C/50	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	16	CAJA (CAJA C/50 PIEZAS)	42.09	$673.44	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	10	6	0	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21101	21110129	CHAROLA DE 3 NIVELES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	9	PIEZA (UNITARIO)	328	$2,952.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	6	3	0	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024

21101	21119029	COJIN PARA MOUSE ERGONÃ³MICO CON GEL	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	11	PIEZA (UNITARIO)	102.2	$1,124.20	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	6	5	0	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
21101	21110518	PIZARRON DE CORCHO 90 X 1.20	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	3	PIEZA (UNITARIO)	996.19	$2,988.57	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
21101	21110204	DESPACHADOR PARA NOTAS CONTINUAS TIPO POP UP MARCA 3M	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	14	PIEZA (UNITARIO)	297.51	$4,165.14	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	6	4	4	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
21101	21110611	SEPARADOR ARCHIVO COLGANTE T/O	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	16	PAQUETE (PAQUETE C/25 PIEZAS)	237.86	$3,805.76	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	12	4	0	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
21101	21110344	LAPIZ DE CERA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	30	PIEZA (UNITARIO)	8.44	$253.20	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	25	0	5	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
21101	21110581	SACAPUNTAS (ELECTRICO)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	3	PIEZA (UNITARIO)	522.32	$1,566.96	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
21101	21110239	ETIQUETA ADHESIVA TAMAÃ'O CARTA CON 100	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$134,000.00	RAMO 33 GF FONE	6	PAQUETE (C/100 PIEZAS)	304.03	$1,824.18	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	4	0	2	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
21101	21110193	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	11	PIEZA	$ 30.65	$337.15	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	3	3	3	1	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	6	PAQUETE	$ 52.38	$314.28	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	1	2	2	1	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21101	21111600	CLIP STD #2 metalico CAJA C/100 PIEZAS	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	14	CAJA	$ 5.54	$77.56	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	3	5	5	5	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21101	21110169	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	5	CAJA	$ 25.15	$125.75	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21101	21110168	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	10	CAJA	$ 14.62	$146.20	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	2	2	4	2	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21101	21110167	CLIPS BLINDER T/MEDIANO CAJA C/12 PIEZAS	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	8	CAJA	$ 29.78	$238.24	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21101	21110166	CLIPS BLINDER T/GRANDE CAJA C/12 PIEZAS	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	3	CAJA	$ 68.64	$205.92	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21101	21110165	CLIPS BLINDER CHICOS CAJA C/12 PIEZAS	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	5	CAJA	$ 12.16	$60.80	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21101	21110162	CLIP JUMBO METALICO CAJA C/100 PIEZAS	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	5	CAJA	$ 27.18	$135.90	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	30	PAQUETE	$ 74.00	$2,220.00	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	9	9	9	9	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	6	CAJA	$ 157.58	$945.48	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	2	1	2	1	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1 metalico CAJA C/100 PIEZAS	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	28	CAJA	$ 5.98	$167.44	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21101	21110216	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	1	PIEZA	$ 102.01	$102.01	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21101	21110309	GRAPAS STANDAR	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	15	CAJA	$ 21.28	$319.20	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	4	4	4	3	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21101	21110777	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	22	PIEZA	$ 11.08	$243.76	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	4	4	4	5	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21101	21110430	ORGANIZADOR GIRATORIO	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	1	PIEZA	$ 249.20	$249.20	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21101	21110431	ORGANIZADOR PARA CAJON	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	2	PIEZA	$ 144.41	$288.82	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21101	21110508	PINES SURTIDO C/100	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	3	CAJA	$ 31.30	$93.90	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	27	PIEZA	$ 3.59	$96.93	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	7	7	6	7	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21101	21110184	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	5	PIEZA	$ 15.06	$75.30	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21101	21111417	PROTECTOR DE HOJA T/C	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	1	PAQUETE	$ 120.58	$120.58	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21101	21111155	PILA ALCALINA AA	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	10	PIEZA	$ 34.53	$345.30	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21101	21111156	PILA ALCALINA AAA	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	10	PIEZA	$ 30.09	$300.90	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.

21101	21111139	PLUMA GEL 0.7 MM	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	20	PIEZA	$ 27.44	$548.80	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	4	3	4	2	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21101	21119006	BANDERITAS DE COLORES DE 45 X 12 MM CON 150 HOJAS	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$8,000.00	GF	5	PAQUETE	$ 34.59	$172.95	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO PROPIO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO.
21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA VINIPIEL	267	5	0	$369,133.00	2	26	PIEZA	319.75	$8,313.50	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	0	26	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BANDERITAS 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	$369,133.00	2	218	PAQUETE	52.7	$11,488.60	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	200	0	10	8	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110015	BLOCK RAYADO AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 50 HOJAS	267	5	0	$369,133.00	2	84	PIEZA	14.5	$1,218.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	50	0	34	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110016	BLOCK RAYADO AMARILLO TAMAÑO CARTA 50 HOJAS	267	5	0	$369,133.00	2	10	PIEZA	27.92	$279.20	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	5	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110018	BORRADOR MANUAL MIGAJÓN	267	5	0	$369,133.00	2	37	PIEZA	4.6	$170.20	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	20	0	10	7	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110025	CAJA DE PLÁSTICO P/ARCHIVO T/O C/GRAPA	267	5	0	$369,133.00	2	27	PIEZA	106.75	$2,882.25	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	15	0	12	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110026	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C C/GRAPA	267	5	0	$369,133.00	2	18	PIEZA	67.24	$1,210.32	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10	0	8	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110027	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DÍGITOS	267	5	0	$369,133.00	2	8	PIEZA	82.48	$659.84	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	8	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$369,133.00	2	10	PIEZA	49.29	$492.90	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110030	CARPETA VINYL 1 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$369,133.00	2	10	PIEZA	61.02	$610.20	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110032	CARPETA VINYL 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$369,133.00	2	12	PIEZA	49.29	$591.48	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110033	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$369,133.00	2	10	PIEZA	68.02	$680.20	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$369,133.00	2	8	PIEZA	110.06	$880.48	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	8	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110035	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$369,133.00	2	10	PIEZA	136.02	$1,360.20	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110045	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 65 CMS.	267	5	0	$369,133.00	2	69	PIEZA	15.13	$1,043.97	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	39	0	15	15	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110048	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	267	5	0	$369,133.00	2	22	PIEZA	12.57	$276.54	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10	0	12	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110054	CINTA MASKING TAPE 2"	267	5	0	$369,133.00	2	19	PIEZA	71.41	$1,356.79	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10	0	9	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110057	CLIP JUMBO METÁLICO	267	5	0	$369,133.00	2	28	CAJA	27.18	$761.04	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	20	0	8	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110059	CLIPS BLINDER CHICOS	267	5	0	$369,133.00	2	60	CAJA	12.16	$729.60	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	50	0	0	10	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110060	CLIPS BLINDER T/GRANDE	267	5	0	$369,133.00	2	20	CAJA	68.64	$1,372.80	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110061	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	267	5	0	$369,133.00	2	54	CAJA	29.78	$1,608.12	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	50	0	0	4	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110062	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	267	5	0	$369,133.00	2	71	CAJA	14.62	$1,038.02	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	50	0	0	21	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110063	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	267	5	0	$369,133.00	2	62	CAJA	25.15	$1,559.30	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	50	0	0	12	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110065	COJÍN PARA MOUSE	267	5	0	$369,133.00	2	46	PIEZA	33.09	$1,522.14	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	20	0	26	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110070	CORDÓN P/ GAFETE	267	5	0	$369,133.00	2	89	PIEZA	2.9	$258.10	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	50	0	39	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110072	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B AGUA /BROCHA	267	5	0	$369,133.00	2	43	PIEZA	10.46	$449.78	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	20	0	23	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110074	CORRECTOR LÍQUIDO DE LÁPIZ 10 ML	267	5	0	$369,133.00	2	37	PIEZA	20.75	$767.75	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10	7	10	10	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110077	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLÓN T / C 100 HOJAS	267	5	0	$369,133.00	2	76	PIEZA	22.33	$1,697.08	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	50	0	26	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110078	CUENTA FÁCIL DE 14 GRS.	267	5	0	$369,133.00	2	8	PIEZA	10.95	$87.60	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	3	0	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110079	CUTTER DE PLÁSTICO NAVAJA DESLIZANTE CHICO	267	5	0	$369,133.00	2	22	PIEZA	5.62	$123.64	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110081	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA CHICA	267	5	0	$369,133.00	2	9	PIEZA	88.97	$800.73	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110084	ENGRAPADORA DE MEDIA TIRA P/GRAPAS STD	267	5	0	$369,133.00	2	73	PIEZA	62.68	$4,575.64	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	50	0	23	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$369,133.00	2	7	CAJA	218.9	$1,532.30	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110095	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	267	5	0	$369,133.00	2	93	PIEZA	21.31	$1,981.83	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	93	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110103	FOLIADOR 6 DÍGITOS	267	5	0	$369,133.00	2	1	PIEZA	310.62	$310.62	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110108	GRAPAS STANDAR	267	5	0	$369,133.00	2	57	CAJA	19.59	$1,116.63	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	50	0	7	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	267	5	0	$369,133.00	2	423	PAQUETE	91.25	$38,598.75	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	105	105	105	108	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110117	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS PESO MÍNIMO 75 GRS. X MT	267	5	0	$369,133.00	2	882	PAQUETE	125.17	$110,399.94	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	42	300	270	270	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110119	LAPICERO 0.5MM	267	5	0	$369,133.00	2	283	PIEZA	6.11	$1,729.13	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	100	0	100	83	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110125	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	267	5	0	$369,133.00	2	26	PIEZA	26.42	$686.92	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10	0	10	6	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110123	LÁPIZ ADHESIVO DE 10 GRS	267	5	0	$369,133.00	2	76	PIEZA	14.62	$1,111.12	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	30	0	30	16	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110126	LÁPIZ BICOLOR	267	5	0	$369,133.00	2	38	PIEZA	4.31	$163.78	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	25	0	0	13	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110128	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	5	0	$369,133.00	2	448	PIEZA	2.88	$1,290.24	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	300	0	100	48	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110132	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	$369,133.00	2	129	PIEZA	55.66	$7,180.14	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	100	0	29	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110141	LUPA 50 MM	267	5	0	$369,133.00	2	10	PIEZA	25.96	$259.60	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110146	MARCADOR P/PINTARRÓN VARIOS COLORES	267	5	0	$369,133.00	2	67	PIEZA	14.66	$982.22	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	67	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	267	5	0	$369,133.00	2	115	PIEZA	18.75	$2,156.25	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	50	0	65	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110159	ORGANIZADOR GIRATORIO	267	5	0	$369,133.00	2	3	PIEZA	320.45	$961.35	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110160	ORGANIZADOR PARA CAJÓN	267	5	0	$369,133.00	2	4	PIEZA	128.91	$515.64	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110164	PASTA PARA ENGARGOLAR ESTRIADO T/CARTA CRISTAL/NEGRO	267	5	0	$369,133.00	2	14	PAQUETE	96.93	$1,357.02	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	9	0	0	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110169	PERFORADORA 1 ORIFICIO	267	5	0	$369,133.00	2	7	PIEZA	25.31	$177.17	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110179	PINS SURTIDO C/100	267	5	0	$369,133.00	2	53	CAJA	24.64	$1,305.92	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	40	0	13	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110185	PIZARRÓN DE CORCHO 60 X 90	267	5	0	$369,133.00	2	9	PIEZA	408.09	$3,672.81	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	5	0	4	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110186	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	267	5	0	$369,133.00	2	103	PIEZA	22	$2,266.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	50	0	53	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110188	PLUMA PUNTO FINO	267	5	0	$369,133.00	2	144	PIEZA	3.69	$531.36	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	144	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12) VARIOS COLORES HEXAGONAL CRISTAL	267	5	0	$369,133.00	2	10	CAJA	42.12	$421.20	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110190	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	267	5	0	$369,133.00	2	115	PIEZA	35.08	$4,034.20	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	50	0	65	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110191	PORTA CLIP ACRÍLICO	267	5	0	$369,133.00	2	20	PIEZA	23.6	$472.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	21110200	PUNTILLAS 0.5MM	267	5	0	$369,133.00	2	70	PIEZA	6.91	$483.70	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	40	0	30	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	21101	21110202	REGLA METALICA DE 30 CM	267	5	0	$369,133.00	2	4	PIEZA	20.29	$81.16	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110208	SACAGRAPAS	267	5	0	$369,133.00	2	33	PIEZA	12.52	$413.16	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	20	0	0	13	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110210	SACAPUNTAS (ELECTRICO)	267	5	0	$369,133.00	2	11	PIEZA	328.06	$3,608.66	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	5	0	6	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110224	SOBRE BLANCO T/MEDIA CARTA	267	5	0	$369,133.00	2	100		2.43	$243.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110225	SOBRE COIN ANTE	267	5	0	$369,133.00	2	450	PIEZA	0.9	$405.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	200	0	200	50	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110231	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA	267	5	0	$369,133.00	2	148	PIEZA	2.03	$300.44	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	148	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110233	SOBRE MANILA T/RADIOGRAFÍA	267	5	0	$369,133.00	2	22	PIEZA	10.75	$236.50	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110235	TABLA DE MADERA CON GANCHO AGARRA PAPEL T/C	267	5	0	$369,133.00	2	158	PIEZA	30.93	$4,886.94	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	100	0	58	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110236	TARJETA BRISTOL BLANCA 3 X 5	267	5	0	$369,133.00	2	59	PAQUETE	19.05	$1,123.95	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	30	0	20	9	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110237	TARJETA BRISTOL DE MEDIA CARTA 120 GRS	267	5	0	$369,133.00	2	63	PAQUETE	40.44	$2,547.72	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	50	0	0	13	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110239	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLÁSTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	267	5	0	$369,133.00	2	39	PIEZA	27.66	$1,078.74	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	39	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	5	0	$369,133.00	2	120	PIEZA	6.44	$772.80	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	50	0	0	70	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110229	SOBRE MANILA T/CARTA	267	5	0	$369,133.00	2	188	PIEZA	3.95	$742.60	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	0	188	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12) VARIOS COLORES HEXAGONAL CRISTAL	267	5	0	$369,133.00	2	54	CAJA	42.12	$2,274.48	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	54	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO	267	5	0	$369,133.00	2	46	CAJA	5.98	$275.08	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10	10	26	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110117	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS PESO MÍNIMO 75 GRS. X MT	267	5	0	$369,133.00	2	42	PAQUETE	125.17	$5,257.14	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	15	15	10	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110040	CHAROLA DE 3 NIVELES DE PLÁSTICO	267	5	0	$369,133.00	2	3	PIEZA	328	$984.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110088	ETIQUETA BLANCA 4 X 2 C/100	267	5	0	$369,133.00	2	19	PAQUETE	327.45	$6,221.55	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10	0	5	4	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110151	MICA TÉRMICA PARA CREDENCIAL 6.5 X 9.0	267	5	0	$369,133.00	2	5	PAQUETE	104.94	$524.70	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110199	PROTECTOR DE HOJA T/C	267	5	0	$369,133.00	2	37	PAQUETE	95.6	$3,537.20	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	20	0	17	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110182	PINTARRÓN BLANCO 60 X 90	267	5	0	$369,133.00	2	3	PIEZA	428.57	$1,285.71	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110219	SEPARADORES T/C TRANSPARENTE C/5	267	5	0	$369,133.00	2	32	PAQUETE	15.61	$499.52	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	12	0	10	10	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110060	CLIPS BLINDER T/GRANDE	267	5	0	$369,133.00	2	27	CAJA	68.64	$1,853.28	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10	0	17	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA VINIPIEL	267	5	0	$369,133.00	2	21	PIEZA	319.75	$6,714.75	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	0	21	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110001	AGENDA DIARIA	267	5	0	$369,133.00	2	7	PIEZA	275.87	$1,931.09	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110021	BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO NO. 8 C/50	267	5	0	$369,133.00	2	49	CAJA	52.7	$2,582.30	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	25	24	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110018	BORRADOR MANUAL MIGAJÓN	267	5	0	$369,133.00	2	12	PIEZA	4.6	$55.20	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110022	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/C	267	5	0	$369,133.00	2	34	PIEZA	31.77	$1,080.18	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	34	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110027	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DÍGITOS	267	5	0	$369,133.00	2	13	PIEZA	82.48	$1,072.24	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$369,133.00	2	6	PIEZA	49.29	$295.74	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110033	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$369,133.00	2	6	PIEZA	68.02	$408.12	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$369,133.00	2	4	PIEZA	110.06	$440.24	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110044	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	267	5	0	$369,133.00	2	16	PIEZA	9.79	$156.64	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110049	CINTA CANELA 2 48 X 50 MT.	267	5	0	$369,133.00	2	19	PIEZA	18.43	$350.17	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110054	CINTA MASKING TAPE 2"	267	5	0	$369,133.00	2	29	PIEZA	71.41	$2,070.89	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	15	14	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110061	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	267	5	0	$369,133.00	2	65	CAJA	29.78	$1,935.70	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	30	35	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110065	COJÍN PARA MOUSE	267	5	0	$369,133.00	2	22	PIEZA	33.09	$727.98	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	22	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110077	CUADERNO PROFESIONAL CDN RENGLÓN T / C 100 HOJAS	267	5	0	$369,133.00	2	12	PIEZA	22.33	$267.96	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110080	CUTTER GRANDE	267	5	0	$369,133.00	2	6	PIEZA	9.22	$55.32	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110082	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE	267	5	0	$369,133.00	2	3	PIEZA	84.09	$252.27	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110085	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	267	5	0	$369,133.00	2	11	PIEZA	95.2	$1,047.20	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	11	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110086	ENGRAPADORA USO PESADO GRAPA DE 1/2" Y GRAPA DE 5/16"	267	5	0	$369,133.00	2	4	PIEZA	471.02	$1,884.08	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110089	ETIQUETA BLANCA ADHESIVA TAMAÑO CARTA CDN 100	267	5	0	$369,133.00	2	3	PAQUETE	281.8	$845.40	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$369,133.00	2	2	CAJA	218.9	$437.80	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110100	FOLDER CREMA T/O	267	5	0	$369,133.00	2	1	CAJA	235.71	$235.71	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110095	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	267	5	0	$369,133.00	2	281	PIEZA	21.31	$5,988.11	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	100	100	81	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110105	GRAPA INDUSTRIAL DE 5/16"	267	5	0	$369,133.00	2	38	CAJA	46.05	$1,749.90	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	15	23	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	267	5	0	$369,133.00	2	16	CAJA	19.59	$313.44	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	267	5	0	$369,133.00	2	203	PAQUETE	91.25	$18,523.75	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	100	0	50	53	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	267	5	0	$369,133.00	2	1	PAQUETE	168.85	$168.85	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110118	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM. PLIEGO	267	5	0	$369,133.00	2	238	PIEZA	3.24	$771.12	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	238	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110124	LÁPIZ ADHESIVO DE 40 GRS	267	5	0	$369,133.00	2	7	PIEZA	35.75	$250.25	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110126	LÁPIZ BICOLOR	267	5	0	$369,133.00	2	21	PIEZA	4.31	$90.51	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	21	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110128	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	5	0	$369,133.00	2	373	PIEZA	2.88	$1,074.24	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	200	173	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110140	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	267	5	0	$369,133.00	2	2	PIEZA	24	$48.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110146	MARCADOR P/PINTARRÓN VARIOS COLORES	267	5	0	$369,133.00	2	40	PIEZA	14.66	$586.40	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	40	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	267	5	0	$369,133.00	2	69	PIEZA	18.75	$1,293.75	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	69	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110170	PERFORADORA 2 ORIFICIO	267	5	0	$369,133.00	2	4	PIEZA	103.1	$412.40	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110171	PERFORADORA 3 ORIFICIO	267	5	0	$369,133.00	2	1	PIEZA	164.19	$164.19	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110188	PLUMA PUNTO FINO	267	5	0	$369,133.00	2	57	PIEZA	3.69	$210.33	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	57	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110194	POSTE DE ALUMINIO PARA CARPETA 1"	267	5	0	$369,133.00	2	11	PIEZA	4.89	$53.79	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	0	11	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110196	POSTE DE ALUMINIO PARA CARPETA 2"	267	5	0	$369,133.00	2	9	PIEZA	5.41	$48.69	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	0	9	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110208	SACAGRAPAS	267	5	0	$369,133.00	2	11	PIEZA	12.52	$137.72	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	0	11	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	21101	21110222	SOBRE BLANCO CORRESPONDENCIA T/C	267	5	0	$369,133.00	2	300	PIEZA	0.76	$228.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	300	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110224	SOBRE BLANCO T/MEDIA CARTA	267	5	0	$369,133.00	2	179		2.43	$434.97	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	0	179	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	5	0	$369,133.00	2	34	PIEZA	6.44	$218.96	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	0	34	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110229	SOBRE MANILA T/CARTA	267	5	0	$369,133.00	2	62	PIEZA	3.95	$244.90	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	0	62	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110240	TINTA P/ SELLO 28ML. GOTERO (NEGRO, ROJO, AZUL)	267	5	0	$369,133.00	2	2	PIEZA	82.29	$164.58	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12) VARIOS COLORES HEXAGONAL CRISTAL	267	5	0	$369,133.00	2	32	CAJA	42.12	$1,347.84	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	17	15	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110039	CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA 120 GRS	267	5	0	$369,133.00	2	25	PAQUETE	125.17	$3,129.25	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	0	25	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110199	PROTECTOR DE HOJA T/C	267	5	0	$369,133.00	2	6	PAQUETE	95.6	$573.60	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110196	POSTE DE ALUMINIO PARA CARPETA 2"	267	5	0	$369,133.00	2	23	PIEZA	5.41	$124.43	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	23	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110175	PILA ALCALINA AA	267	5	0	$369,133.00	2	506	PIEZA	20.46	$10,352.76	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	0	506	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110176	PILA ALCALINA AAA	267	5	0	$369,133.00	2	60	PIEZA	24.9	$1,494.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	0	60	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110195	POSTE DE ALUMINIO PARA CARPETA 1/2"	267	5	0	$369,133.00	2	34	PIEZA	3.12	$106.08	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	34	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110048	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	267	5	0	$369,133.00	2	9	PIEZA	12	$108.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	3	0	3	3	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO	267	5	0	$369,133.00	2	36	CAJA	12.57	$452.52	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10	10	6	10	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110072	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA /BROCHA	267	5	0	$369,133.00	2	10	PIEZA	10.46	$104.60	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	3	0	3	4	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$369,133.00	2	3	CAJA	218.9	$656.70	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	267	5	0	$369,133.00	2	7	CAJA	19.59	$137.13	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	3	0	4	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	267	5	0	$369,133.00	2	99	PAQUETE	91.25	$9,033.75	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	99	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110125	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	267	5	0	$369,133.00	2	5	PIEZA	26.42	$132.10	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	3	0	2	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	5	0	$369,133.00	2	51	PIEZA	6.44	$328.44	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	31	0	10	10	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	267	5	0	$369,133.00	2	48	PIEZA	18.75	$900.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	3	15	15	15	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BANDERITAS 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	$369,133.00	2	22	PAQUETE	52.7	$1,159.40	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	4	6	6	6	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110175	PILA ALCALINA AA	267	5	0	$369,133.00	2	33	PIEZA	20.46	$675.18	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10	10	13	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110176	PILA ALCALINA AAA	267	5	0	$369,133.00	2	18	PIEZA	24.9	$448.20	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10	8	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110188	PLUMA PUNTO FINO	267	5	0	$369,133.00	2	57	PIEZA	3.69	$210.33	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	57	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12) VARIOS COLORES HEXAGONAL CRISTAL	267	5	0	$369,133.00	2	21	CAJA	42.12	$884.52	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	6	5	5	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110239	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLÁSTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	267	5	0	$369,133.00	2	3	PIEZA	27.66	$82.98	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110026	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C C/GRAPA	267	5	0	$369,133.00	2	28	PIEZA	67.24	$1,882.72	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10	0	8	10	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110190	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	267	5	0	$369,133.00	2	14	PIEZA	35.08	$491.12	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	3	3	8	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110119	LAPICERO 0.5MM	267	5	0	$369,133.00	2	94	PIEZA	6.11	$574.34	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	94	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110452	OPALINA TAMAÑO MEDIA CARTA 225 GRS	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	5	PAQUETE	$ 102.62	$513.10	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21111155	PILA ALCALINA AA	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	20	PIEZA	$ 22.65	$453.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21111156	PILA ALCALINA AAA	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	20	PIEZA	$ 27.84	$556.80	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	20	PIEZA	$ 232.84	$4,656.20	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110020	BANDERITA 25X43	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	20	PAQUETE	$ 47.72	$954.40	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	20	PAQUETE	$ 39.00	$780.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110036	BLOCK AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 50 HOJAS	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	20	PIEZA	$ 20.69	$413.80	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110041	BLOCK RAYADO AMARILLO T/C 50 HOJAS	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	14	PIEZA	$ 30.00	$420.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	3	4	4	3	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MIGAJON	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	23	PIEZA	$ 4.85	$111.55	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5	6	7	5	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C C/GRAPA	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	40	PIEZA	$ 64.81	$2,592.40	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110080	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	4	PIEZA	$ 183.65	$734.60	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110085	CARPETA P/ARCHIVADORA T/O VERDE	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	20	PIEZA	$ 32.06	$641.20	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110090	CARPETA VINYL 2	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	40	PIEZA	$ 64.96	$2,598.40	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110093	CARPETA VINYL 4	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	20	PIEZA	$ 122.95	$2,459.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110129	CHAROLA DE 3 NIVELES	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	5	PIEZA	$ 298.44	$1,492.20	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110138	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	21	PIEZA	$ 14.50	$304.50	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5	5	6	5	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.

	21101	21110142	CINTA CANELA 2 48 X 50 MT.	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	20	CAJA	$ 20.75	$415.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110165	CLIPS BLINDER CHICOS	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	16	CAJA	$ 11.99	$191.84	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110166	CLIPS BLINDER T/GRANDE	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	16	CAJA	$ 48.27	$772.32	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110166	CLIPS BLINDER T/GRANDE	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	16	CAJA	$ 48.27	$772.32	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110167	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	16	PIEZA	$ 15.00	$240.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110168	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	16	PIEZA	$ 17.96	$287.36	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110170	COJIN DE TINTA P/SELLOS C/METALICA NO.2	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	4	PIEZA	$ 75.00	$300.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110184	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	20	PIEZA	$ 16.20	$324.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110185	CORRECTOR LIQUIDO DE LAPIZ 10 ML	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	20	PIEZA	$ 10.44	$208.80	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110195	CUADERNO PROFESIONAL CDN RENGLON T / C 100 HOJAS	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	20	PIEZA	$ 21.19	$423.80	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110198	CUTTER DE PLASTICO NAVAJA DESLIZANTE CHICO	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	8	PIEZA	$ 15.44	$123.52	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110202	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	8	CAJA	$ 42.80	$342.40	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110213	ENGRAPADORA DE MED TIRA P/GRAPAS STD	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	12	CAJA	$ 74.86	$898.32	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	16	CAJA	$ 160.08	$2,561.28	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110268	FOLDER CREMA T/O	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	16	PAQUETE	$ 211.84	$3,389.44	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110309	GRAPAS STANDAR	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	20	PAQUETE	$ 22.62	$452.40	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	160	PAQUETE	$ 95.90	$15,344.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	40	40	40	40	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110319	HOJAS BLANCAS T/O	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	120	PAQUETE	$ 155.95	$18,714.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	30	30	30	30	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110329	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	4	PAUQTE	$ 61.49	$245.96	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110337	LAPICERO 0.5MM	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	40	PIEZA	$ 23.14	$925.60	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110343	LAPIZ BICOLOR	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	40	PIEZA	$ 5.81	$232.40	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	40	PIEZA	$ 5.16	$206.40	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110351	LIBRETA AMARILLA TAMANO CARTA 50 HOJAS	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	40	PIEZA	$ 19.58	$783.20	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110354	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 80 HOJAS	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	8	PIEZA	$ 12.60	$100.80	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110356	LIBRETA PASTA DURA	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	10	PIEZA	$ 36.44	$364.40	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	2	3	3	2	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110358	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	10	PIEZA	$ 12.90	$129.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	2	3	3	2	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110368	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	4	PIEZA	$ 27.25	$109.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110392	MARCADOR PUNTO GRUESO NEGRO	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	20	PIEZA	$ 9.66	$193.20	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110421	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	40	PIEZA	$ 24.50	$980.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110430	ORGANIZADOR GIRATORIO	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	4	PIEZA	$ 167.40	$669.60	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110431	ORGANIZADOR PARA CAJON	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	4	PIEZA	$ 67.51	$270.04	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.

	21101	21110505	PERFORADORA 2 ORIFICIO	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	2	PIEZA	$ 204.12	$408.24	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110506	PERFORADORA 3 ORIFICIO	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	4	PIEZA	$ 158.59	$634.36	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110524	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	20	PIEZA	$ 9.08	$181.60	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110536	PORTA CLIP ACRILICO	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	10	PIEZA	$ 12.46	$124.60	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	2	3	2	3	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110550	PUNTILLAS 0.5MM	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	30	PIEZA	$ 7.53	$225.90	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	8	8	6	8	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110557	REGLA METALICA 30 CM	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	6	PIEZA	$ 18.97	$113.82	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	2	2	1	1	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110580	SACAGRAPAS	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	10	PIEZA	$ 13.92	$139.20	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	3	2	3	2	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110582	SACAPUNTAS MANUAL DE ESCRITORIO	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	5	PIEZA	$ 20.00	$100.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110644	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	41	PIEZA	$ 4.00	$164.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	10	11	10	10	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110645	SOBRE MANILA T/O	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	40	PIEZA	$ 2.97	$118.80	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110661	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	2	PIEZA	$ 353.00	$706.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110775	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	20	PIEZA	$ 12.00	$240.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110777	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	30	PIEZA	$ 11.00	$330.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	8	8	8	6	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110786	SOBRES MANILA T/CARTA	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	40	PIEZA	$ 2.78	$111.20	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110795	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12)	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	14	CAJA	$ 49.22	$689.08	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	3	4	3	4	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	16	CAJA	$ 8.24	$131.84	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110969	TINTA P/ SELLO 28ML.	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	8	PIEZA	$ 90.87	$726.96	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21111388	LAPIZ ADHESIVO DE 40 GRS	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	10	PIEZA	$ 20.47	$204.70	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	2	3	3	2	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21111392	LIBRO FLORETE DIARIO FORMA FRANCESA 96 HOJAS	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	2	PIEZA	$ 107.53	$215.06	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21111417	PROTECTOR DE HOJA T/C	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	20	PAQUETE	$ 105.39	$2,107.80	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21111600	CLIP STD #2	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	16	CAJA	$ 5.10	$81.60	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21111602	CLIP BLINDER MINI	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	16	CAJA	$ 13.11	$209.76	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21119054	FOLIADOR DE 8 DIGITOS	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	1	PIEZA	$ 426.50	$426.50	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21119091	BOLIGRAFO GEL UNIBALL MOD. JETSTREAM ROLLER 1.0MM	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	10	PIEZA	$ 426.50	$4,265.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	2	2	3	3	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110197	CUENTA FACIL DE 14 GRS.	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$119,991.00	GF	10	PIEZA	$ 12.18	$121.80	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	2	3	3	2	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/CARTA PAQUETE C/500 HOJAS 92% BLANCURA PAPER LINE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$34,000.00	GF	119	PAQUETE	$ 135.00	$16,065.00	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	30	29	30	30	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$34,000.00	GF	112	PAQUETE	$ 52.38	$5,866.56	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	32	30	25	25	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 3X3 (100 HOJAS)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$34,000.00	GF	59	PIEZA	$ 21.71	$1,280.89	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	19	20	20		0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110165	CLIPS BLINDER CHICOS CAJA C/12 PIEZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$34,000.00	GF	10	CAJA	$ 12.16	$121.60	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5		5		0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21111155	PILA ALCALINA AA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$34,000.00	GF	40	PIEZA	$ 34.53	$1,381.20	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL			20	20	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110524	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$34,000.00	GF	60	PIEZA	$ 28.51	$1,710.60	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	15	15	15	15	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	21101	21110795	PLUMA PUNTO MEDIANO CAJA C/12	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$34,000.00	GF	20	CAJA	$ 46.24	$924.80	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21111417	PROTECTOR DE HOJA T/C PAQUETE C/100 PIEZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$34,000.00	GF	5	PAQUETE	$ 120.58	$602.90	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5				0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA MARCA METRICO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$34,000.00	GF	39	PIEZA	$ 3.59	$140.01	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL			19	20	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21111156	PILA ALCALINA AAA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$34,000.00	GF	20	PIEZA	$ 30.09	$601.80	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10		10		0	0	0	0	0	1	FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE CAMARAS Y EQUIPO DE VIDEO
	21101	29110053	CARGADOR PILAS AA; PILAS AAA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$34,000.00	GF	2	PIEZA	$ 502.94	$1,005.88	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2				0	0	0	0	0	1	FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE CAMARAS Y EQUIPO DE VIDEO
	21101	21119121	PILA RECARGABLE AA MARCA ENERGIZER	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$34,000.00	GF	16	PIEZA	$ 96.25	$1,540.00	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE CAMARAS Y EQUIPO DE VIDEO
	21101	21110613	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA MCA FORTEC	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$34,000.00	GF	15	PAQUETE	$ 38.34	$575.10	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	15				0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110090	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$34,000.00	GF	2	PIEZA	$ 68.02	$136.04	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2				0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO MUERTO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$34,000.00	GF	10	PIEZA	$ 67.24	$672.40	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10				0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110092	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$34,000.00	GF	2	PIEZA	$ 110.06	$220.12	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL			2		0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110356	LIBRETA PASTA DURA RAYA DE 100 HOJAS MARCA BASIC	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$34,000.00	GF	20	PIEZA	$ 57.83	$1,156.60	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL		10		10	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	13	CAJA	$ 157.58	$2,048.54	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	5	8	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110138	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	13	PIEZA	$ 9.79	$127.27	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	10	3	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21111155	PILA ALCALINA AA	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	35	PIEZA	$ 34.53	$1,208.55	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	15	20	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21111156	PILA ALCALINA AAA	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	28	PIEZA	$ 30.09	$842.52	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	8	20	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	25	PAQUETE	$ 52.38	$1,309.50	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	10	15	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO T/C C/grapa	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	30	UNITARIO	$ 67.24	$2,017.20	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	15	15	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110271	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	70	PIEZA	$ 20.01	$1,400.70	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	20	50	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110309	GRAPAS ESTÁNDAR	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	20	CAJA	$ 21.28	$425.60	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	10	10	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110142	CINTA CANELA 48 X 50 MT.	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	9	PIEZA	$ 18.43	$165.87	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	3	6	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	64	PAQUETE	$ 378.88	$24,248.32	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	27	37	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110532	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	15	PIEZA	$ 50.76	$761.40	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	10	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110777	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	72	PIEZA	$ 11.08	$797.76	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	36	36	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110661	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	6	PIEZA	$ 36.24	$217.44	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110151	CINTA MASKING TAPE 2"	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	8	PIEZA	$ 71.41	$571.28	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	2	6	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MIGAJON	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	10	PIEZA	$ 4.60	$46.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110337	LAPICERO 0.5MM	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	24	PIEZA	$ 28.90	$693.60	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	12	12	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110385	MARCADOR P/PINTARRON	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	13	PIEZA	$ 19.75	$256.75	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	8	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110392	MARCADOR PUNTO GRUESO	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	10	PIEZA	$ 13.25	$132.50	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110421	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	50	PIEZA	$ 18.24	$912.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	20	30	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110795	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12)	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	20	CAJA	$ 46.24	$924.80	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	10	10	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.

	21101	21110068	BORRADOR DE GOMA TIPO LAPIZ	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	10	PIEZA	$ 10.15	$101.50	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110165	CLIPS BLINDER CHICOS CAJA C/12 PIEZAS	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	25	CAJA	$ 12.16	$304.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	5	20	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110182	CORRECTOR DE CINTA EN SECO	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	5	PIEZA	$ 36.69	$183.45	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110268	FOLDER CREMA T/O	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	4	CAJA	$ 186.21	$744.84	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110358	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	11	PIEZA	$ 87.76	$965.36	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110077	CAJA DE PLASTICO P/ARCHIVO T/O c/grapa	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	10	PIEZA	$ 106.75	$1,067.50	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110580	SACAGRAPAS	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	5	PIEZA	$ 13.98	$69.90	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110969	TINTA P/ SELLO 28ML.	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	6	PIEZA	$ 94.93	$569.58	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110041	BLOCK RAYADO AMARILLO T/C 50 HOJAS	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	5	PIEZA	$ 27.92	$139.60	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110342	LAPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	11	PIEZA	$ 28.00	$308.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	8	3	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110611	SEPARADOR ARCHIVO COLGANTE T/O	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	2	PAQUETE	$ 237.86	$475.72	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110527	PLUMA PUNTO FINO	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	24	PIEZA	$ 10.66	$255.84	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110184	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	6	PIEZA	$ 15.06	$90.36	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110775	MARCADOR TINTA PERMANIENTE PUNTO FINO	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	20	PIEZA	$ 16.17	$323.40	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110415	MICAS TAMAÑO CARTA DE GROSOR 10 MLS	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	1	PAQUETE	$ 508.25	$508.25	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110338	LAPICERO 0.7 MM	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	60	PIEZA	$ 28.75	$1,725.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	36	24	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110036	BLOCK AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 50 HOJAS	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	10	PIEZA	$ 14.50	$145.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110557	REGLA METALICA 30 CM	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	5	PIEZA	$ 18.21	$91.05	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21111417	PROTECTOR DE HOJA T/C	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	28	PAQUETE	$ 120.58	$3,376.24	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	20	8	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110855	AGENDA DIARIA	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	2	PIEZA	$ 275.87	$551.74	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21111461	MICAS TAMAÑO POSTAL 10 CM X 14.5 CM GROSOR 10 MLS C/100 PIEZAS	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	2	PAQUETE	$ 150.51	$301.02	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110508	PINES SURTIDO C/100	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	1	CAJA	$ 31.30	$31.30	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110551	PUNTILLAS 0.7MM	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	20	PIEZA	$ 10.35	$207.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110655	TARJETA BRISTOL DE MEDIA CARTA	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	10	PAQUETE	$ 36.91	$369.10	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1 metalico CAJA C/100 PIEZAS	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	50	CAJA	$ 5.98	$299.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	20	30	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21111203	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 GRS	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	3	PIEZA	$ 21.23	$63.69	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21119017	BANDERITA ADHESIVA 25X43 (PAQ. C/50 PIEZAS)	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	25	PAQUETE	$ 53.10	$1,327.50	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	10	15	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21119077	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA PILOT MILLENIUM 2000 (CROMO, 25 HOJAS)	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	4	PIEZA	$ 141.97	$567.88	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110368	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	1	PIEZA	$ 28.21	$28.21	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 3X3 (100 HOJAS)	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	45	PIEZA	$ 21.71	$976.95	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	15	30	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110088	CARPETA VINYL 1 1/2	E101608. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	8	PIEZA	$ 61.02	$488.16	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.

	21101	21110087	CARPETA VINYL 1	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	5	PIEZA	$ 49.29	$246.45	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110089	CARPETA VINYL 1/2	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	20	PIEZA	$ 49.29	$985.80	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	10	10	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110090	CARPETA VINYL 2	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	5	PIEZA	$ 68.02	$340.10	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110092	CARPETA VINYL 3	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	5	PIEZA	$ 110.06	$550.30	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110093	CARPETA VINYL 4	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	5	PIEZA	$ 136.02	$680.10	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110094	CARPETA VINYL 5	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	5	PIEZA	$ 221.42	$1,107.10	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21110345	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	50	PIEZA	$ 3.59	$179.50	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	50	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21101	21111508	CARPETA VINIL NEGRA EJECUTIVA DE 1" DE 3 ARILLOS (CON CARATULA TRANSPARENTE 5 DIVISIONES)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	24		143.87	$3,452.88	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21111155	PILA ALCALINA AA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	120		34.53	$4,143.60	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21111156	PILA ALCALINA AAA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	120		30.09	$3,610.80	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110919	SEPARADOR DE PLASTICO 5 COLORES T/C	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	120		20.39	$2,446.80	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	25		341.04	$8,526.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110020	BANDERITA 25X43	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	120		65.09	$7,810.80	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	120		52.38	$6,285.60	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110041	BLOCK RAYADO AMARILLO T/C 50 HOJAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	30		22.13	$663.90	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MIGAJON	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	30		5.75	$172.50	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110077	CAJA DE PLASTICO P/ARCHIVO T/O	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	120		97.96	$11,755.20	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C C/GRAPA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	120		62.8	$7,536.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110080	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	12		220.01	$2,640.12	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110087	CARPETA VINYL 1	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	60		51.72	$3,103.20	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110088	CARPETA VINYL 1 1/2	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	60		65.96	$3,957.60	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110090	CARPETA VINYL 2	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	60		73.92	$4,435.20	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110092	CARPETA VINYL 3	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	60		90.98	$5,458.80	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110093	CARPETA VINYL 4	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	60		142.28	$8,536.80	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110094	CARPETA VINYL 5	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	60		195.01	$11,700.60	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110138	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	60		16.25	$975.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110139	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 65 CMS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	60		19.03	$1,141.80	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110140	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 CMS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	60		21.54	$1,292.40	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110141	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	60		28.71	$1,722.60	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110142	CINTA CANELA 2 48 X 50 MT.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	60		17.51	$1,050.60	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110147	CINTA MAGICA 18 X 65 CMS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	60		95.72	$5,743.20	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.

	21101	21110151	CINTA MASKING TAPE 2"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	60		69.57	$4,174.20	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110152	CINTA MASKING TAPE DE 1" (24X50)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	60		40.8	$2,448.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110162	CLIP JUMBO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	60		30.45	$1,827.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110165	CLIPS BLINDER CHICOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	60		13.57	$814.20	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110166	CLIPS BLINDER T/GRANDE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	60		56.3	$3,378.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110167	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	60		27.09	$1,625.40	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110168	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	60		17.52	$1,051.20	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110172	COJIN PARA MOUSE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	24		76.07	$1,825.68	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110170	COJIN DE TINTA P/SELLOS C/METALICA NO.2	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	24		82.54	$1,980.96	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110180	CORDØN P/ GAFETE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	120		5.2	$624.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110184	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	60		15.06	$903.60	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110193	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	18		30.65	$551.70	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110195	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLON T / C 100 HOJAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	18		28.64	$515.52	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110197	CUENTA FACIL DE 14 GRS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	18		11.67	$210.06	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110198	CUTTER DE PLASTICO NAVAJA DESLIZANTE CHICO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	18		12.8	$230.40	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110202	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	18		88.97	$1,601.46	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110213	ENGRAPADORA DE MED TIRA P/GRAPAS STD	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	30		81.2	$2,436.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	18		157.58	$2,836.44	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110268	FOLDER CREMA T/O	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	18		186.21	$3,351.78	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110271	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	120		20.01	$2,401.20	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110279	FOLDER PLASTICO CON COSTILLA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	120		17.08	$2,049.60	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110309	GRAPAS STANDAR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	30		21.28	$638.40	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	225		378.88	$85,248.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110319	HOJAS BLANCAS T/O	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	225		121.91	$27,429.75	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110329	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	225		113.25	$25,481.25	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110337	LAPICERO 0.5MM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	90		28.9	$2,601.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110338	LAPICERO 0.7 MM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	90		28.75	$2,587.50	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110342	LAPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	90		28	$2,520.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110343	LAPIZ BICOLOR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	90		4.7	$423.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	300		3.59	$1,077.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110351	LIBRETA AMARILLA TAMANO CARTA 50 HOJAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	90		27.37	$2,463.30	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.

	21101	21110356	LIBRETA PASTA DURA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	90		57.83	$5,204.70	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110358	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	90		87.76	$7,898.40	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110368	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	30		28.21	$846.30	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110378	MARCADOR DE BASE AGUA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	180		11.66	$2,098.80	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110385	MARCADOR P/PINTARRON	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	180		19.75	$3,555.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110392	MARCADOR PUNTO GRUESO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	30		13.25	$397.50	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110421	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	90		18.24	$1,641.60	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110430	ORGANIZADOR GIRATORIO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	12		249.2	$2,990.40	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110431	ORGANIZADOR PARA CAJON	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	12		144.41	$1,732.92	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110454	PAPEL OPALINA COLOR BEIGE T/C 225 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	30		181.88	$5,456.40	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110505	PERFORADORA 2 ORIFICIO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	12		206.32	$2,475.84	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110506	PERFORADORA 3 ORIFICIO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	12		217.15	$2,605.80	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110509	PINTARRON BLANCO MEDIDA 90 X 180	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	12		1528.12	$18,337.44	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110514	PINTARRON BLANCO 90 X 1.20	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	12		733.61	$8,803.32	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110517	PIZARRON DE CORCHO 60 X 90	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	12		451.88	$5,422.56	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110524	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	90		28.51	$2,565.90	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110532	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	90		50.76	$4,568.40	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110536	PORTA CLIP ACRILICO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	12		28.15	$337.80	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110539	PORTA LAPIZ Y/O PLUMAS DE ACRILICO HUMO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	12		50.99	$611.88	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110550	PUNTILLAS 0.5MM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	90		17	$1,530.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110551	PUNTILLAS 0.7MM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	90		10.35	$931.50	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110552	QUITAGRAPAS MAGNETICO DE ESCRITORIO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	30		42.56	$1,276.80	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110557	REGLA METALICA 30 CM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	30		18.21	$546.30	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110580	SACAGRAPAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	30		13.98	$419.40	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110582	SACAPUNTAS MANUAL DE ESCRITORIO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	90		19.84	$1,785.60	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110583	SACAPUNTAS METALICO CHICO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	90		5.77	$519.30	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110611	SEPARADOR ARCHIVO COLGANTE T/O	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	18		237.86	$4,281.48	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110613	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	18		38.34	$690.12	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110616	SEPARADOR DE PAPEL T/C C/8	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	18		25.65	$461.70	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110639	SOBRE MANILA ANTE T/EXTRAOFICIO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	30		6.49	$194.70	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110643	SOBRE MANILA T/DOBLEOFICIO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	30		5.55	$166.50	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.

	21101	21110645	SOBRE MANILA T/O	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	30		3.31	$99.30	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110646	SOBRE MANILA T/RADIOGRAFIA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	30		11.83	$354.90	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110651	TABLA CON GANCHO AGARRA PAPEL T/C	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	18		44.58	$802.44	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110661	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	24		36.24	$869.76	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110775	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	80		16.17	$1,293.60	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110777	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	60		11.08	$664.80	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110786	SOBRE MANILA T/CARTA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	30		2.48	$74.40	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110795	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	30		46.24	$1,387.20	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110815	SEPARADOR T/C DE CARTON C/15	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	30		38.77	$1,163.10	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	30		9.18	$275.40	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110908	CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA 120 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	30		106.19	$3,185.70	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110969	TINTA P/ SELLO 28ML.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	18		94.93	$1,708.74	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110978	LAPIZ ADHESIVO 21GRS. NO TOXICO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	30		19.03	$570.90	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110983	CINTA CANELA 48 X 150	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	30		42.88	$1,286.40	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110997	HOJAS BLANCAS TAMAÑO DOBLE CARTA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	30		207.86	$6,235.80	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21111001	PASTAS P/ENGARGOLAR T/CARTA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	30		74.96	$2,248.80	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21111270	DESPACHADOR DE NOTAS ADHESIVAS 3X3	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	18		148.95	$2,681.10	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21111324	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48X150	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	18		48.83	$878.94	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21119023	FOLDER DE COLOR T/C DE CARTÓN	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	18		5.03	$90.54	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21119043	PROTECTOR HOJA TAMAÑO CARTA (PAQUETE C/200 PZAS)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	30		166.55	$4,996.50	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21119099	PAPEL CONTAC ROLLO CDN 10 MTS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	12		194.25	$2,331.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21119095	SOBRE MANILA PARA COIN	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	200		0.96	$192.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21119106	CARGADOR PILAS AA PILAS AAA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	2		502.94	$1,005.88	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21410210	MOUSE USB INALAMBRICO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	31		336.82	$10,441.42	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$520,000.00	FS	1		$103,772.94	$103,772.94	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21101	21110087	CARPETA VINYL 1	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	10	PIEZA	51.72	$517.20	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA EDUCACIÓN QUE ACREDITEN ANTIGÜEDAD DE SERVICIO SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO.
	21101	21110090	CARPETA VINYL 2	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	10	PIEZA	73.92	$739.20	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110092	CARPETA VINYL 3	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	10	PIEZA	90.98	$909.80	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110093	CARPETA VINYL 4	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	30	PIEZA	142.28	$4,268.40	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	30	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110094	CARPETA VINYL 5	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	10	PIEZA	195.01	$1,950.10	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110141	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	30	PIEZA	28.71	$861.30	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	30	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110142	CINTA CANELA 2 48 X 50 MT.	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	30	PIEZA	17.51	$525.30	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	30	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	20	CAJA	9.18	$183.60	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

	21101	21110168	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	15	CAJA	17.52	$262.80	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	15	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110184	CORRECTOR LIQ,SECADO RAPIDO 20 ML B.AGUA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	10	PIEZA	15.06	$150.60	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110216	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	5	PIEZA	102.01	$510.05	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	5	CAJAS	157.58	$787.90	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110309	GRAPAS STANDAR	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	20	CAJAS	21.28	$425.60	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	180	PAQUETE	378.88	$68,198.40	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	180	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110356	LIBRETA PASTA DURA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	30	PIEZAS	57.83	$1,734.90	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	30	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110368	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	5	CAJAS	28.21	$141.05	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110385	MARCADOR P/PINTARRON	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	25	PIEZAS	19.75	$493.75	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	25	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110777	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	25	PIEZAS	11.08	$277.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	25	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21119116	NOTAS ADHESIVAS FLAGS BANDERITAS/TIPO FLECHA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	25	PAQUETE	83.99	$2,099.75	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	25	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21111721	PERFORADORA DE USO RUDO TRES ORIFICIOS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	2	PIEZAS	991.29	$1,982.58	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21111155	PILAS AA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	15	PIEZA	34.53	$517.95	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	15	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21111156	PILAS "AAA"	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	15	PIEZA	30.09	$451.35	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	15	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110527	PLUMA PUNTO FINO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	20	PIEZAS	10.66	$213.20	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110532	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	40	CAJAS	50.76	$2,030.40	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	40	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110528	PLUMA PUNTO MEDIANO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	20	CAJAS	5.35	$107.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110557	REGLA METALICA 30 CM	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	15	PIEZAS	18.21	$273.15	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	15	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21111589	SEPARADORES T/C TRANSPARENTE C/5	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	20	PAQUETS	16.88	$337.60	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110613	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	20	PAQUETES	$ 38.34	$766.80	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110661	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	25	PIEZAS	$ 36.34	$908.50	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	25	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO P/ARCHIVO T/C C/GRAPA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	30	PIEZAS	$ 62.80	$1,884.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	30	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110077	CAJA DE PLASTICO P/ARCHIVO T/O C/GRAPA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	25	PIEZAS	97.96	$2,449.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	25	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110152	CINTA MASKING TAPE DE 1" (24X50)	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	25	PIEZAS	40.8	$1,020.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	25	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110080	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	5	PIEZAS	220.01	$1,100.05	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110271	CARPETA CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO (FOLDER METÁLICO ROJO Y PLATA)	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	30	PIEZAS	20.01	$600.30	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	30	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110165	CLIPS BLINDER CHICOS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	25	CAJAS	13.57	$339.25	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	25	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110151	CINTA MASKING TAPE 2"	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	25	PIEZAS	$ 69.57	$1,739.25	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	25	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110167	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	25	CAJAS	27.09	$677.25	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	25	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110166	CLIPS BLINDER T/GRANDE	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	25	CAJAS	56.3	$1,407.50	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	25	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110162	CLIP JUMBO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	20	CAJAS	30.45	$609.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110193	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	30	PIEZAS	30.65	$919.50	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	30	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110213	ENGRAPADORA DE MED TIRA P/GRAPAS STD	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	15	PIEZA	81.2	$1,218.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	15	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21111387	CUTTER GRANDE	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	25	PIEZAS	18.07	$451.75	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	25	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	25	PIEZAS	21.71	$542.75	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	25	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110337	LAPICERO 0.5MM	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	25	PIEZAS	28.9	$722.50	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	25	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110343	LÁPIZ BICOLOR	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	20	PIEZAS	4.7	$94.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110580	SACAGRAPAS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	25	PIEZAS	13.98	$349.50	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	25	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110378	MARCADOR DE BASE AGUA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	50	PIEZAS	11.66	$583.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	50	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21610465	BOLSA 1.20 X 1 MT	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	50	PIEZA	85.86	$4,293.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	50	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21610442	BOLSA DE PLÁSTICO MEDIDA 40X60 CALIBRE 200 CM	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	80	PIEZAS	451.76	$36,140.80	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	80	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21119008	LIBRETA UNIVERSITARIA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	40	PIEZAS	149.01	$5,960.40	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	40	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

	21101	21110198	CUTTER DE PLASTICO NAVAJA DESLIZANTE CHICO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	10	PIEZAS	12.8	$128.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21111600	CLIP STD #2	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	1000	CAJAS	9.02	$9,020.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110141	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	1000	CAJAS	28.71	$28,710.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110087	CARPETA VINYL 1	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$370,000.00	FS A0	1000	CAJAS	51.72	$51,720.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21111203	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 GRS kola loka	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	A0 - Recursos Propios	11	PIEZA	$ 21.23	$233.53	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	2	6	3	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110855	AGENDA DIARIA MARCA HAZEL	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	A0 - Recursos Propios	17	PIEZA	$ 275.87	$4,689.79	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	10	7	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110856	AGENDA EJECUTIVA VINIPIEL MARCA HAZEL	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	A0 - Recursos Propios	20	PIEZA	$ 319.75	$6,395.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110010	ARILLO METALICO 1/2" PERFEX CAJA C/75 PIEZAS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	A0 - Recursos Propios	23	CAJA	$ 167.43	$3,850.89	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	5	10	8	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110015	ARILLO METALICO 7/16" C/20 PIEZAS PERFEX	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	A0 - Recursos Propios	22	CAJA	$ 156.35	$3,439.70	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	4	10	8	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	A0 - Recursos Propios	111	PIEZA	$ 52.38	$5,814.18	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	15	32	33	31	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MIGAJON PELIKAN	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	A0 - Recursos Propios	112	PIEZA	$ 4.60	$515.20	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	27	30	35	20	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110070	BORRADOR PARA PINTARRON OLIVIA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	A0 - Recursos Propios	25	PIEZA	$ 12.60	$315.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	10	10	5	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/CARTA C/GRAPA ARCHIMIX	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	A0 - Recursos Propios	84	PIEZA	$ 67.24	$5,648.16	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	25	25	34	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110080	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS NEXTEP	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	A0 - Recursos Propios	54	PIEZA	$ 53.00	$2,862.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	6	8	15	25	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110088	CARPETA VINYL 1 1/2 C/CUBIERTA TRANSPARENTE ACCO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	A0 - Recursos Propios	22	PIEZA	$ 61.02	$1,342.44	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	0	7	5	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110087	CARPETA VINYL 1" CON CUBIERTA TRANSPARENTE MARCA ACCO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	A0 - Recursos Propios	37	PIEZA	$ 49.29	$1,823.73	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	12	12	8	5	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110090	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE KYMA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	A0 - Recursos Propios	34	PIEZA	$ 68.02	$2,312.68	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	12	6	6	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110092	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE KYMA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	A0 - Recursos Propios	29	PIEZA	$ 110.06	$3,191.74	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	8	10	7	4	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110093	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRANSPARENTE KYMA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	A0 - Recursos Propios	16	PIEZA	$ 136.02	$2,176.32	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	8	5	3	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110094	CARPETA VINYL 5 CON CUBIERTA TRANSPARENTE KYMA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	A0 - Recursos Propios	13	PIEZA	$ 221.42	$2,878.46	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	8	5	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110908	CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA 120 GRS SAIRA PAQUETE C/100 PIEZAS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	A0 - Recursos Propios	12	PAQUETE	$ 125.17	$1,502.04	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	6	6	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110129	CHAROLA DE 3 NIVELES DE PLASTICO SABLON	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	A0 - Recursos Propios	25	PIEZA	$ 328.00	$8,200.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	8	10	7	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110877	CHAROLA DE 3 NIVELES T/OFICIO DE PLASTICO SABLON	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	A0 - Recursos Propios	6	PIEZA	$ 342.00	$2,052.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	0	2	3	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.

	21101	21110138	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.JANEL	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	83	PIEZA	$ 9.79	$812.57	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	29	12	12	30	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110139	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 65 CMS. JANEL	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	50	PIEZA	$ 15.13	$756.50	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	30	0	10	10	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110140	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 CMS. JANEL	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	22	PIEZA	$ 22.78	$501.16	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	0	12	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110141	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48 X 50 .2" MARCA JANEL	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	72	PIEZA	$ 12.57	$905.04	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	24	24	14	10	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110135	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 12X33 cms. MARCA JANEL	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	11	PIEZA	$ 5.02	$55.22	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	0	11	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110142	CINTA CANELA 2" DE 48 X 50 MT. TUK	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	49	PIEZA	$ 18.43	$903.07	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	22	12	15	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110983	CINTA CANELA 48 X 150 TUK	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	30	PIEZA	$ 51.32	$1,539.60	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	25	0	5	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110145	CINTA MAGICA 18 X 33 CMS. JANEL	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	17	PIEZA	$ 17.53	$298.01	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	0	7	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110147	CINTA MAGICA 18 X 65 CMS. 3M	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	23	PIEZA	$ 128.58	$2,957.34	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	0	5	8	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110149	CINTA MAGICA 24 X 65 CMS. 3M	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	25	PIEZA	$ 144.69	$3,617.25	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	0	5	10	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110151	CINTA MASKING TAPE 2" TUK	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	20	PIEZA	$ 71.41	$1,428.20	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	0	0	10	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110152	CINTA MASKING TAPE DE 1" (24X50) TUK	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	22	PIEZA	$ 34.01	$748.22	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	2	10	10	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110165	CLIP BINDER SMALL (CHICO) CON 12 PIEZAS MARCA NEXTEP	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	26	CAJA	$ 12.16	$316.16	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	4	12	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110166	CLIPS CIEGO T/GRANDE CAJA C/12 PIEZAS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	30	CAJA	$ 68.64	$2,059.20	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	4	10	6	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110167	CLIPS CIEGO T/MEDIANO CAJA C/12 PIEZAS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	22	CAJA	$ 29.78	$655.16	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	8	4	10	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1 METALICO C/100 PIEZAS ACCO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	126	CAJA	$ 5.98	$753.48	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	40	16	40	30	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110162	CLIP JUMBO METALICO CAJA C/100 PIEZAS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	8	CAJA	$ 27.18	$217.44	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	0	3	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110169	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	28	CAJA	$ 25.15	$704.20	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	13	5	10	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110168	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	28	CAJA	$ 14.62	$409.36	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	0	8	10	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21111600	CLIP STD #2 metalico CAJA C/100 PIEZAS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	164	CAJA	$ 5.54	$908.56	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	50	35	44	35	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21119029	COJIN PARA RATÓN ERGONÓMICO CON GEL	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	24	PIEZA	$ 102.20	$2,452.80	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	9	15	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.

21101	21110172	COJIN PARA RATÓN	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	12	PIEZA	$ 33.09	$397.08	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	0	9	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
21101	21110180	CORDÓN P/ GAFETE	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	40	PIEZA	$ 5.20	$208.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	40	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
21101	21110182	CORRECTOR DE CINTA EN SECO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	7	PIEZA	$ 36.69	$256.83	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	2	0	5	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
21101	21110185	CORRECTOR LIQUIDO DE LAPIZ 10 ML	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	19	PIEZA	$ 23.37	$444.03	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	3	16	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
21101	21110185	CORRECTOR LIQUIDO DE LAPIZ 7 ML	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	9	PIEZA	$ 25.59	$230.31	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	0	4	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
21101	21110184	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	26	PIEZA	$ 15.06	$391.56	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	4	0	0	22	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
21101	21110193	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	41	PIEZA	$ 30.65	$1,256.65	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	10	10	11	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
21101	21110195	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLON T/C 100 HOJAS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	14	PIEZA	$ 28.64	$400.96	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	5	9	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
21101	21110197	CUENTA FACIL DE 14 GRS. MARCA AZOR	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	40	PIEZA	$ 11.67	$466.80	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	20	8	12	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
21101	21110202	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	11	PIEZA	$ 88.97	$978.67	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	8	3	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
21101	21119077	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA PILOT MILLENIUM 2000 (CROMO, 25 HOJAS)	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	10	PIEZA	$ 141.97	$1,419.70	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	0	0	5	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
21101	21110213	ENGRAPADORA DE MED TIRA P/GRAPAS STD	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	74	PIEZA	$ 81.20	$6,008.80	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	20	30	14	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
21101	21110216	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	17	PIEZA	$ 102.01	$1,734.17	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	2	0	0	15	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
21101	21110218	ENGRAPADORA USO PESADO GRAPA DE 1/2" Y GRAPA DE 5/16"	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	3	PIEZA	$ 739.98	$2,219.94	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
21101	21110239	ETIQUETA ADHESIVA BLANCA TAMAÑO CARTA CON 100	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	9	PAQUETE	$ 304.03	$2,736.27	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
21101	21111238	ETIQUETA BLANCA 4X2 c/100	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	9	PAQUETE	$ 343.31	$3,089.79	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	0	3	1	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
21101	21111584	ETIQUETAS ADHESIVAS #15 (50X100MM)	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	20	PAQUETE	$ 50.75	$1,015.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
21101	21110229	ETIQUETAS ADHESIVAS 20X100 MM	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	17	PAQUETE	$ 28.96	$492.32	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	7	10	0	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
21101	21119023	FOLDER DE COLOR T/C DE CARTÓN	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	114	PIEZA	$ 5.03	$573.42	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	14	0	100	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
21101	21110264	FOLDER COLGANTE T/CARTA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	10	PAQUETE	$ 228.86	$2,288.60	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
21101	21110265	FOLDER COLGANTE T/OFICIO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	15	PAQUETE	$ 285.06	$4,275.90	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	5	10	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.

	21101	21110271	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	320	PIEZA	$ 20.01	$6,403.20	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	50	50	115	105	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110279	FOLDER PLASTICO CON COSTILLA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	23	PIEZA	$ 17.08	$392.84	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	0	0	13	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	169	CAJA	$ 157.58	$26,631.02	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	30	35	54	50	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110268	FOLDER CREMA T/O	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	26	CAJA	$ 186.21	$4,841.46	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	8	10	3	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110307	GRAPA INDUSTRIAL DE 5/16"	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	33	CAJA	$ 47.84	$1,578.72	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	20	0	13	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110304	GRAPAS 1/2"	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	6	CAJA	$ 53.20	$319.20	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110303	GRAPA INDUSTRIAL 3/8"	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	47	CAJA	$ 42.04	$1,975.88	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	20	7	20	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110309	GRAPAS STANDAR	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	83	CAJA	$ 21.28	$1,766.24	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	15	23	20	25	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21111130	HOJA CARTULINA OPALINA T/OFICIO C/100 PIEZAS SAJOR	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	5	PAQUETE	$ 151.28	$756.40	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110997	HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA PAQUETE DE 500 HOJAS MARCA PAPERLINE	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	79	PAQUETE	$ 207.86	$16,420.94	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	15	50	4	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/CARTA PAQUETE C/500 HOJAS 92% BLANCURA PAPER LINE	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	1050	PAQUETE	$ 85.84	$90,132.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	300	200	300	250	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21111077	HOJAS BLANCAS T/LEGAL 8.5"X14" 92% BLANCURA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	9	PAQUETE	$ 165.52	$1,489.68	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	0	9	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110319	HOJAS BLANCAS T/O	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	20	PAQUETE	$ 121.91	$2,438.20	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110329	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	29	PAQUETE	$ 113.25	$3,284.25	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	10	9	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110338	LAPICERO 0.7 MM	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	12	PIEZA	$ 28.75	$345.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110174	LAPICES DE MADERA DE COLORES (CAJA C/12)	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	2	CAJA	$ 57.00	$114.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110341	LAPIZ ADHESIVO DE 8 GRS.	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	19	PIEZA	$ 11.87	$225.53	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	6	10	3	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110978	LAPIZ ADHESIVO DE 21 GRS. NO TOXICO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	14	PIEZA	$ 19.03	$266.42	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21111388	LAPIZ ADHESIVO DE 40 GRS.	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	15	PIEZA	$ 38.31	$574.65	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	15	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110342	LAPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	39	PIEZA	$ 28.00	$1,092.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	30	9	0	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	327	PIEZA	$ 3.59	$1,173.93	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	100	100	127	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.

	21101	21110354	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 80 HOJAS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	44	PIEZA	$ 16.05	$706.20	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	15	15	14	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110356	LIBRETA PASTA DURA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	33	PIEZA	$ 57.83	$1,908.39	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	8	20	5	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110358	LIBRETA UNIVERSITARIA DE 100 HOJAS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	36	PIEZA	$ 87.76	$3,159.36	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	20	6	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110368	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	7	PIEZA	$ 28.21	$197.47	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	2	5	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110777	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	245	PIEZA	$ 11.08	$2,714.60	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	65	100	80	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110378	MARCADOR DE BASE AGUA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	7	PIEZA	$ 11.66	$81.62	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110385	MARCADOR PARA PINTARRON	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	36	PIEZA	$ 19.75	$711.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	12	10	14	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110392	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	14	PIEZA	$ 13.25	$185.50	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	4	10	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21119117	MARCADOR PUNTO MEDIANO VARIOS COLORES	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	9	PIEZA	$ 8.77	$78.93	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	9	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110775	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	16	PIEZA	$ 16.17	$258.72	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	10	6	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21111384	MICA TERMICA PARA CREDENCIAL 6.5 X 9.0	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	13	PAQUETE	$ 108.45	$1,409.85	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	5	3	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110413	MICAS TAMAÑO 9 X 13.5 CM. PAQUETE CON 100 PIEZAS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	6	PAQUETE	$ 145.55	$873.30	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21111461	MICAS TAMAÑO POSTAL 10 CM X 14.5 CM GROSOR 10 MLS C/100 PIEZAS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	11	PAQUETE	$ 150.51	$1,655.61	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	5	3	3	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110421	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	75	PIEZA	$ 18.24	$1,368.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	30	30	5	10	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 3X3 (100 HOJAS)	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	157	PIEZA	$ 21.71	$3,408.47	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	60	80	17	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	61	PAQUETE	$ 52.38	$3,195.18	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	11	30	12	8	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21119035	OPALINA BLANCA T/CARTA 180 GR. PQTE C/100 PZAS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	27	PAQUETE	$ 126.72	$3,421.44	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	10	7	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110452	OPALINA MEDIA CARTA 225 GR PAQUETE CON 100 HOJAS MARCA SAIRA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	8	PAQUETE	$ 89.01	$712.08	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	3	5	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110430	ORGANIZADOR GIRATORIO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	14	PIEZA	$ 249.20	$3,488.80	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	5	5	4	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110431	ORGANIZADOR PARA CAJON	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	30	PIEZA	$ 144.41	$4,332.30	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	10	10	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21111001	PASTAS P/ENGARGOLAR T/CARTA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	41	PAQUETE	$ 74.96	$3,073.36	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	10	10	11	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.

	21101	21110494	PASTAS PARA ENGARGOLAR T/O	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	12	PAQUETE	$ 153.03	$1,836.36	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	2	0	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21111140	PEGAMENTO ESCOLAR BLANCO 25 GRS. PIEZA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	1	PIEZA	$ 46.76	$46.76	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110505	PERFORADORA 2 ORIFICIOS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	1	PIEZA	$ 206.35	$206.35	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110505	PERFORADORA 3 ORIFICIO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	7	PIEZA	$ 217.15	$1,520.05	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21111720	PERFORADORA DE USO RUDO DOS ORIFICIOS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	2	PIEZA	$ 569.29	$1,138.58	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21111721	PERFORADORA DE USO RUDO TRES ORIFICIOS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	4	PIEZA	$ 991.29	$3,965.16	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21111155	PILA ALCALINA AA MCA DURACELL	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	24	PIEZA	$ 34.53	$828.72	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	8	16	0	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21111156	PILA ALCALINA AAA MCA DURACELL	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	35	PIEZA	$ 30.09	$1,053.15	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	30	0	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110508	PINES SURTIDO C/100	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	12	CAJA	$ 31.30	$375.60	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	0	2	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110514	PINTARRON BLANCO 90 X 1.20	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	1	PIEZA	$ 733.61	$733.61	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21111507	PINTARRON BLANCO DE 60 X 90	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	6	PIEZA	$ 481.26	$2,887.56	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110517	PIZARRON DE CORCHO 60 X 90	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	3	PIEZA	$ 451.88	$1,355.64	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110527	PLUMA PUNTO FINO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	199	PIEZA	$ 10.56	$2,101.44	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	150	49	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110795	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12)!!	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	241	CAJA	$ 46.24	$11,143.84	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	200	0	41	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110532	PLUMA TINTA GEL 0.8MM	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	60	PIEZA	$ 50.76	$3,045.60	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	20	30	0	10	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21111139	PLUMA GEL 0.7 MM!!	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	50	PIEZA	$ 27.44	$1,372.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	15	0	10	25	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110536	PORTA CLIP ACRILICO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	18	PIEZA	$ 28.15	$506.70	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	10	0	5	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110538	PORTA GAFETE VINIL CRISTAL HORIZONTAL 8 CM X 12 CM!!	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	48	PAQUETE	$ 70.19	$3,369.12	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	28	20	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110539	PORTA LAPIZ Y/O PLUMAS DE ACRILICO HUMO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	20	PIEZA	$ 50.99	$1,019.80	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	5	15	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110543	POSTE DE ALUMINIO PARA CARPETA 1!!	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	3	PIEZA	$ 58.61	$175.83	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21111462	POSTE DE ALUMINIO 1 1/2"" P/ARCHIVAR"!!	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	31	PIEZA	$ 4.32	$133.92	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	20	0	11	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.

	21101	21110544	POSTE DE ALUMINIO PARA CARPETA 2ß	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	4	PIEZA	$ 53.70	$214.80	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110545	POSTE DE ALUMINIO 3"	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	45	PIEZA	$ 10.42	$468.90	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	30	5	10	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110546	POSTE DE ALUMINIO PARA CARPETA 4ß	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	55	PIEZA	$ 11.51	$633.05	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	30	10	10	5	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21111417	PROTECTOR DE HOJA T/C	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	16	PAQUETE	$ 120.58	$1,929.28	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	10	6	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110550	PUNTILLAS 0.5MM PELIKAN	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	7	PIEZA	$ 17.00	$119.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110551	PUNTILLAS 0.7MM PELIKAN	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	14	PIEZA	$ 10.35	$144.90	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	10	4	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110556	REGLA DE PLASTICO DE 30CM	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	9	PIEZA	$ 7.65	$68.85	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	3	6	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110557	REGLA METALICA 30 CM	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	25	PIEZA	$ 18.21	$455.25	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	10	10	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21111225	REVISTERO DE PLASTICO MAE	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	10	PIEZA	$ 112.06	$1,120.60	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	3	7	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110580	SACAGRAPAS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	30	PIEZA	$ 13.98	$419.40	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	10	10	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110915	SACAGRAPAS USO RUDO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	6	PIEZA	$ 194.44	$1,166.64	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	2	0	4	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110581	SACAPUNTAS (ELECTRICO)ß	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	3	PIEZA	$ 522.32	$1,566.96	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110583	SACAPUNTAS METALICO CHICO MAE	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	24	PIEZA	$ 5.77	$138.48	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	4	20	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110611	SEPARADOR ARCHIVO COLGANTE T/O	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	8	PAQUETE	$ 237.86	$1,902.88	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	4	4	0	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110613	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA MCA FORTEC	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	11	PAQUETE	$ 38.34	$421.74	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	4	0	4	3	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110616	SEPARADOR DE PAPEL T/C C/8	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	2	PAQUETE	$ 25.65	$51.30	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110621	SEPARADOR P/CARPETA CON PESTAÑA DE INDICES NUMERO DEL 1 AL 30	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	2	PAQUETE	$ 64.72	$129.44	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21111589	SEPARADOR T/C TRANSPARENTE C/5	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	96	PAQUETE	$ 16.88	$1,620.48	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	30	50	10	6	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110919	SEPARADORES DE PLASTICO 5 COLORES T/C MCA ACCO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	6	PAQUETE	$ 20.39	$122.34	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21119014	SOBRE BLANCO 30X 39 CMS. (11"X15") MARCA MAPASA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	77	PIEZA	$ 8.05	$619.85	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	77	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110622	SOBRE BLANCO CORRESPONDENCIA T/C MAPASA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	38	PIEZA	$ 1.14	$43.32	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	38	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.

	21101	21110923	SOBRE BLANCO CORRESPONDENCIA T/O MCA MAPASA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	111	PIEZA	$ 0.68	$75.48	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	61	50	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110623	SOBRE BLANCO T/MEDIA CARTA MCA MAPASA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	61	PIEZA	$ 2.18	$132.98	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	11	50	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110641	SOBRE DOBLE CARTA O JUMBO MCA MAPASA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	41	PIEZA	$ 43.57	$1,786.37	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	21	0	0	20	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110639	SOBRE MANILA ANTE EXTRAOFICIO MCA MAPASA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	171	PIEZA	$ 6.49	$1,109.79	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	71	100	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110643	SOBRE MANILA T/DOBLE OFICIO MCA MAPASA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	56	PIEZA	$ 5.55	$310.80	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	25	31	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110644	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA MCA MAPASA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	88	PIEZA	$ 3.02	$265.76	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	50	38	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110646	SOBRE MANILA T/RADIOGRAFIA MCA KYMA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	253	PIEZA	$ 11.38	$2,879.14	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	253	0	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110786	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA marca mapasa	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	658	PIEZA	$ 2.48	$1,631.84	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	200	250	208	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110645	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO MCA MAPASA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	618	PIEZA	$ 3.31	$2,045.58	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	200	250	168	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110655	TARJETA BRISTOL DE MEDIA CARTA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	11	PAQUETE	$ 36.91	$406.01	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	11	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110661	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)!!	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	30	PIEZA	$ 27.56	$826.80	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	12	14	4	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110665	TINTA P/SELLO 28ML. GOTERO COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO, TRODAT	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	95	PIEZA	$ 29.02	$2,756.90	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	30	30	5	30	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110789	TINTA PARA FOLIADOR 12 ML	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$380,000.00	AD - Recursos Propios	15	PIEZA	$ 53.82	$807.30	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	12	3	0	0	0	0	0	0	1	PAPELERIA NECESARIA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	21101	21110877	CHAROLA DE 3 NIVELES DE PLÁSTICO SABLON	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	15	PIEZA	$ 342.00	$ 5,130.00	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	5	1710	5	1710	0	0	0	0	0	1	
	21101	21110165	CLIP BINDER SMALL (CHICO) CON 12 PIEZAS MARCA NEXTEP	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	30	CAJA	$ 12.16	$ 364.80	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	10	121.6	10	121.6	0	0	0	0	0	1	
	21101	21110883	CLIP ESTÁNDAR #1 METÁLICO C/100 PIEZAS ACCO	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	100	CAJA	$ 5.98	$ 598.00	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	25	149.5	25	149.5	0	0	0	0	0	1	149.5
	21101	21110162	CLIP JUMBO METÁLICO NEXTEP	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	30	CAJA	$ 27.18	$ 815.40	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	10	271.8	10	271.8	0	0	0	0	0	1	271.8
	21101	21110168	CLIP MARIPOSA #1 MARCA ACCO	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	30	CAJA	$ 14.62	$ 438.60	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	10	146.2	10	146.2	0	0	0	0	0	1	
	21101	21110169	CLIP MARIPOSA #2 MARCA ACCO	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	30	CAJA	$ 25.15	$ 754.50	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	10	251.5	10	251.5	0	0	0	0	0	1	
	21101	21110172	COJÍN PARA MOUSE ERGONÓMICO CON GEL NEXTEP	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	15	PIEZA	$ 33.09	$ 496.35	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	15	496.35			0	0	0	0	0	1	
	21101	21110173	COJÍN PARA SELLOS #1 DE PLÁSTICO MARCA PELIKAN	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	5	PIEZA	$ 20.64	$ 103.20	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	5	103.2			0	0	0	0	0	1	
	21101	21111142	COJÍN PARA SELLOS #2 DE PLÁSTICO MARCA PELIKAN	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	5	PIEZA	$ 53.45	$ 267.25	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	5	267.25			0	0	0	0	0	1	
	21101	21110177	CONO DE PAPEL PARA AGUA CAJA CON 5000 PIEZAS	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	2	CAJA	$ 747.08	$ 1,494.16	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	1	747.08			0	0	0	0	0	1	
	21101	21110185	CORRECTOR LÍQUIDO DE LÁPIZ 10 ML LIQUID PAPER	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	40	PIEZA	$ 23.37	$ 934.80	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	10	233.7	10	233.7	0	0	0	0	0	1	233.7
	21101	21110198	CUTER DE PLÁSTICO NAVAJA DESLIZANTE CHICO NEXTEP	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	15	PIEZA	$ 12.80	$ 192.00	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	5	64	5	64	0	0	0	0	0	1	
	21101	21119077	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA PILOT MILLENIUM 2000 (CROMO 25 HOJAS).	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	15	PIEZA	$ 141.97	$ 2,129.55	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	5	709.85	5	709.85	0	0	0	0	0	1	
	21101	21110271	FÓLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA DIFERENTES COLORES MAPASA	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	15	PIEZA	$ 20.01	$ 300.15	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	5	100.05	5	100.05	0	0	0	0	0	1	
	21101	21110823	FÓLDER CON PALANCA T/CARTA FORTEC	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	16	PIEZA	$ 24.15	$ 386.40	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	5	120.75	5	120.75	0	0	0	0	0	1	
	21101	21110307	GRAPAS INDUSTRIAL DE 5/16 C/1000 PIEZAS MAE	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	32	CAJA	$ 47.84	$ 1,530.88	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	8	382.72	8	382.72	0	0	0	0	0	1	382.72

	21101	21110329	HOJAS OPALINA BLANCA T/C225 G PESO MÍNIMO 75 G POR MT PAQUETE C/100 HJAS SAIRA	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	8	PAQUETE	$ 113.25	$ 906.00	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	4	453			0	0	0	0	0	1	
	21101	21110337	LAPICERO 0.5 MM BIC	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	30	PIEZA	$ 28.90	$ 867.00	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	15	433.5			0	0	0	0	0	1	
	21101	21111327	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO) C/12PIEZAS MARCA SHARPIE	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	20	CAJA	$ 243.04	$ 4,860.80	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	5	1215.2	5	1215.2	0	0	0	0	0	1	1215.2
	21101	21110385	MARCADOR PARA PINTARRÓN VARIOS COLORES MARCA BACCO	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	32	PIEZA	$ 19.75	$ 632.00	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	8	158	8	158	0	0	0	0	0	1	158
	21101	2110427	NOTAS ADHESIVAS 3X3 C/100 7.62 CM X 7.26 MARCA MAE	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	80	PIEZA	$ 21.71	$ 1,736.80	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	20	434.2	20	434.2	0	0	0	0	0	1	434.2
	21101	21110506	PERFORADORA 3 ORIFICIOS MARCA NEXTEP/DELTA	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	5	PIEZA	$ 217.15	$ 1,085.75	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	5	1085.75			0	0	0	0	0	1	
	21101	2110532	PLUMA TINTA GEL 0.8 ML MCA UNIVALL	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	80	PIEZA	$ 50.76	$ 4,060.80	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	20	1015.2	20	1015.2	0	0	0	0	0	1	1015.2
	21101	21119795	PLUMA PUNTO MEDIANO CON 12 PIEZAS VARIOS COLORES MCA, BIC	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	80	CAJA	$ 46.24	$ 3,699.20	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	20	924.8	20	924.8	0	0	0	0	0	1	924.8
	21101	21111139	PLUMAS TINTA GEL 0.7MM MCA CEBRA	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	80	PIEZA	$ 27.44	$ 2,195.20	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	20	548.8	20	548.8	0	0	0	0	0	1	548.8
	21101	2110536	PORTA CLIPS ACRILICO MARCA SABLON/ACCO	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	15	PIEZA	$ 28.15	$ 422.25	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	5	140.75	5	140.75	0	0	0	0	0	1	
	21101	21110580	SACAGRAPAS MCA ACCO	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	15	PIEZA	$ 13.98	$ 209.70	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	5	1048.5	5	1048.5	0	0	0	0	0	1	
	21101	2110581	SACAPUNTAS ELÉCTRICO MCA NEXTEP	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	4	PIEZA	$ 522.32	$ 2,089.28	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	4	2089.28			0	0	0	0	0	1	
	21101	21110616	SEPARADOR DE PAPEL C/08 DIVISIONES T/CARTA MCA FORTEC	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	15	PAQUETE	$ 25.65	$ 384.75	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	5	128.25	5	128.25	0	0	0	0	0	1	
	21101	21111417	PROTECTOR DE HOJAS T7CARTA	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	15	PAQUETE	$ 120.58	$ 1,808.70	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	5	602.9	5	602.9	0	0	0	0	0	1	
	21101	21110919	SEPARADOR DE PLATICO 5 COLORES T/C MCA ACCO	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	15	PAQUETE	$ 20.39	$ 305.85	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	5	101.95	5	101.95	0	0	0	0	0	1	
	21101	21110644	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA MCA MAPASA	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	200	PIEZA	$ 3.02	$ 604.00	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	50	151	50	151	0	0	0	0	0	1	
	21101	21110786	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	200	PIEZA	$ 2.48	$ 496.00	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	50	124	50	124	0	0	0	0	0	1	124
	21101	21110647	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER MCA. MAPASA	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	200	PIEZA	$ 3.07	$ 614.00	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	50	153.5	50	153.5	0	0	0	0	0	1	153.5
	21101	21110641	SOBRE MANILA DOBLE CARTA O JUMBO MCA MAPASA	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	100	PIEZA	$ 43.57	$ 4,357.00	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	50	2178.5			0	0	0	0	0	1	
	21101	21119120	SOBRE BLANCO #8 (162 MM Y 930MM) PAQ.C/500 MCA MAPASA	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	200	PIEZA	$ 4.59	$ 918.00	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	50	229.5	50	229.5	0	0	0	0	0	1	229.5
	21101	21110651	TABLA DE MADERA CON GANCHO AGARRA PAPEL T/C MCA LUX	E101E08	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	20	PIEZA	$ 44.58	$ 891.60	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	5	222.9	5	222.9	0	0	0	0	0	1	222.9
	21101	21110528	PLUMA PUNTO MEDIANO. PIEZA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	700	PIEZA	$ 5.35	$3,745.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	400	200	0	100	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	147	PAQUETE C/500 HOJAS	$ 378.88	$55,695.36	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	50	50	0	47	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	12	CAJA C/100 PIEZAS	$ 157.58	$1,890.96	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	5	5	0	2	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21101	21119109	CARTULINA OPALINA BLANCA T/C DE 225 GRS.	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	16	PIEZA (UNITARIO)	$ 156.20	$2,499.20	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	5	6	0	5	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21101	21110166	CLIPS BLINDER T/GRANDE	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	50	CAJA C/12 PIEZAS	$ 7.95	$397.50	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	30	20	0	0	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21101	21110167	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	53	CAJA C/12 PIEZAS	$ 27.09	$1,435.77	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	28	0	0	25	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21101	21110165	CLIPS BLINDER CHICOS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	70	CAJA C/12 PIEZAS	$ 13.57	$949.90	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	25	20	0	25	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21101	21110421	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	60	PIEZA	$ 18.24	$1,094.40	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	30	30	0	0	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21101	21110216	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	7	PIEZA	$ 102.01	$714.07	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21101	21110385	MARCADOR P/PINTARRON	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	40	PIEZA (UNITARIO)	$ 19.75	$790.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	10	10	0	20	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21101	21119121	PILA RECARGABLE 9W	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	60	PIEZA (UNITARIO)	$ 40.00	$2,400.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21101	21111155	PILA ALCALINA AA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	200	PIEZA (UNITARIO)	$ 34.53	$6,906.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	100	100	0	0	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21101	21111156	PILA ALCALINA AAA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	100	PIEZA (UNITARIO)	$ 30.09	$3,009.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	50	0	0	50	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	70	CAJA (CAJA C/100 PIEZAS)	$ 9.38	$656.60	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	30	20	0	20	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21101	21110193	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	70	PIEZA	$ 40.01	$2,800.70	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	30	0	0	40	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21101	21110344	LAPIZ DE CERA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	60	PIEZA (UNITARIO)	$ 8.44	$506.40	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	30	0	30	0	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21101	21110983	CINTA CANELA 48 X 150	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	80	PIEZA (UNITARIO)	$ 42.88	$3,430.40	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	80	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21101	21119029	COJIN PARA MOUSE ERGONÓMICO CON GEL	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	60	PZA	$ 180.33	$10,819.80	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	30	30	0	0	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21101	21110309	GRAPAS STANDAR	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	10	CAJA (CAJA C/5000 PIEZAS)	$ 24.98	$249.80	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21101	21111203	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 GRS	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	25	UNITARIO	$ 33.95	$848.75	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	15	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21119017	BANDERITA ADHESIVA 25X43 (PAQ. C/50 PIEZAS)	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	20	PAQUETE C/50 PIEZAS	$ 57.97	$1,159.40	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	15	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

	21101	21110041	BLOCK RAYADO AMARILLO T/C 50 HOJAS	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	30	UNITARIO	$ 22.13	$663.90	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	20	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110068	BORRADOR DE GOMA TIPO LAPIZ	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	35	UNITARIO	$ 27.37	$957.95	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	25	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110908	CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA 120 GRS	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	15	PAQUETE	$ 106.19	$1,592.85	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	10	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110138	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	15	UNITARIO	$ 16.25	$243.75	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	10	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110141	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	15	UNITARIO	$ 28.71	$430.65	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	10	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110142	CINTA CANELA 2 48 X 50 MT.	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	15	UNITARIO	$ 17.51	$262.65	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	10	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110151	CINTA MASKING TAPE 2"	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	15	UNITARIO	$ 69.57	$1,043.55	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	10	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110165	CLIPS BLINDER CHICOS	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	35	CAJA C/12 PIEZAS	$ 13.57	$474.95	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	25	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110166	CLIPS BLINDER T/GRANDE	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	35	CAJA C/12 PIEZAS	$ 56.30	$1,970.50	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	25	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110167	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	35	CAJA C/12 PIEZAS	$ 27.09	$948.15	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	25	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	60	CAJA C/100 PIEZAS	$ 9.18	$550.80	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	20	40	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110162	CLIP JUMBO	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	17	CAJA C/100 PIEZAS	$ 30.45	$517.65	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	12	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110180	CORDON P/ GAFETE	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	0	UNITARIO	$ 5.20	$0.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110182	CORRECTOR DE CINTA EN SECO	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	15	UNITARIO	$ 36.69	$550.35	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	10	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110184	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	15	UNITARIO	$ 15.06	$225.90	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	10	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110195	CUADERNO PROFESIONAL CDN RENGLON T / C 100 HOJAS	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	35	UNITARIO	$ 28.64	$1,002.40	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	25	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110197	CUENTA FACIL DE 14 GRS.	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	35	UNITARIO	$ 11.67	$408.45	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	25	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110198	CUTTER DE PLASTICO NAVAJA DESLIZANTE CHICO	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	35	UNITARIO	$ 12.80	$448.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	25	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21111387	CUTTER GRANDE	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	35	UNITARIO	$ 18.07	$632.45	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	25	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110213	ENGRAPADORA DE MED TIRA P/GRAPAS STD	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	35	UNITARIO	$ 81.20	$2,842.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	25	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110216	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	35	UNITARIO	$ 102.01	$3,570.35	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	25	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110218	ENGRAPADORA USO PESADO GRAPA DE 1/2" Y GRAPA DE 5/16"	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	7	UNITARIO	$ 739.98	$5,179.86	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	2	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110239	ETIQUETA ADHESIVA TAMAÑO CARTA CDN 100	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	15	PAQUETE C/100 PIEZAS	$ 304.03	$4,560.45	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	10	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110250	ETIQUETAS PARA CDS	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	35	PAQUETE	$ 115.80	$4,053.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	25	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	35	CAJA C/100 PIEZAS	$ 157.58	$5,515.30	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	25	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110309	GRAPAS STANDAR	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	35	CAJA C/5000 PIEZAS	$ 21.28	$744.80	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	25	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	75	PAQUETE C/500 HOJAS	$ 378.88	$28,416.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	20	55	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110328	HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA DE HOJA RECICLADA (PAQ. 250 HOJAS)	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	4	PAQUETE C/ 250 HOJAS	$ 174.95	$699.80	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110329	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	4	PAQUETE C/100 HOJAS	$ 113.25	$453.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110331	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM. PLIEGO	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	70	UNITARIO	$ 25.76	$1,803.20	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	20	50	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110338	LAPICERO 0.7 MM	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	35	UNITARIO	$ 28.75	$1,006.25	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	25	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110174	LAPICES DE MADERA DE COLORES (CAJA C/12)	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	145	CAJA C / 12 PIEZAS	$ 57.00	$8,265.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	45	100	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110342	LAPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	35	UNITARIO	$ 28.00	$980.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	25	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110358	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	20	UNITARIO	$ 87.76	$1,755.20	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	15	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110777	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	35	UNITARIO	$ 11.08	$387.80	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	25	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110775	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	35	UNITARIO	$ 16.17	$565.95	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	25	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21111517	NAVAJA P/CUTER GRANDE	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	35	UNITARIO	$ 22.18	$776.30	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	25	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110421	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	20	UNITARIO	$ 18.24	$364.80	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	15	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 3X3 (100 HOJAS)	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	35	UNITARIO	$ 21.71	$759.85	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	25	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	30	PAQUETE	$ 52.38	$1,571.40	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	20	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21119035	OPALINA BLANCA T/C 180GR (PAQ. C/100 PIEZAS)	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	13	PAQUETE C/ 100 PIEZAS	$ 126.72	$1,647.36	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	8	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110452	OPALINA TAMAÑO MEDIA CARTA 225 GRS	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	15	PAQUETE C/ 100 PIEZAS	$ 89.01	$1,335.15	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	10	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

	21101	21110795	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12)	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	25	CAJA C/12 PIEZAS	$ 46.24	$1,156.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	15	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110532	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	50	UNITARIO	$ 50.76	$2,538.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	20	30	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110551	PUNTILLAS 0.7MM	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	35	UNITARIO	$ 10.35	$362.25	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	25	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110557	REGLA METALICA 30 CM	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	15	UNITARIO	$ 18.21	$273.15	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	10	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110622	SOBRE BLANCO CORRESPONDENCIA T/C	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	80	UNITARIO	$ 1.14	$91.20	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	30	50	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110639	SOBRE MANILA ANTE T/EXTRAOFICIO	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	80	UNITARIO	$ 6.49	$519.20	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	30	50	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110643	SOBRE MANILA T/DOBLEOFICIO	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	80	UNITARIO	$ 5.55	$444.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	30	50	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110644	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	80	UNITARIO	$ 3.02	$241.60	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	30	50	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110646	SOBRE MANILA T/RADIOGRAFIA	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	70	UNITARIO	$ 11.83	$828.10	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	20	50	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110786	SOBRE MANILA T/CARTA	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	70	UNITARIO	$ 2.48	$173.60	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	20	50	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110661	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	20	UNITARIO	$ 36.24	$724.80	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	10	10	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21101	21110969	TINTA P/ SELLO 28ML.	287	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	7	UNITARIO	$ 94.93	$664.51	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	2	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO D+44:AA59E EDUCACIÓN
	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	267	5	0	$35,000.00	2	50	PAQUETE	91.25	$4,562.50	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	15	15	15	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110071	CORRECTOR DE CINTA EN SECO	267	5	0	$35,000.00	2	24	PIEZA	17.51	$420.24	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	6	6	6	6	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110018	BORRADOR MANUAL MIGAJÓN	267	5	0	$35,000.00	2	10	PIEZA	4.6	$46.00	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	3	3	2	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$35,000.00	2	4	PIEZA	49.29	$197.16	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110030	CARPETA VINYL 1 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$35,000.00	2	4	PIEZA	61.02	$244.08	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$35,000.00	2	4	PIEZA	110.06	$440.24	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110045	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 65 CMS.	267	5	0	$35,000.00	2	10	PIEZA	15.13	$151.30	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	3	3	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110044	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	267	5	0	$35,000.00	2	10	PIEZA	9.79	$97.90	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	3	3	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110048	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	267	5	0	$35,000.00	2	24	PIEZA	12.57	$301.68	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	7	7	8	2	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110049	CINTA CANELA 2 48 X 50 MT.	267	5	0	$35,000.00	2	10	PIEZA	18.43	$184.30	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	3	3	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO	267	5	0	$35,000.00	2	16	CAJA	5.98	$95.68	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	5	4	4	3	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110057	CLIP JUMBO METÁLICO	267	5	0	$35,000.00	2	8	CAJA	27.18	$217.44	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110059	CLIPS BLINDER CHICOS	267	5	0	$35,000.00	2	5	CAJA	12.16	$60.80	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	1	0	2	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110065	COJIN PARA MOUSE	267	5	0	$35,000.00	2	6	PIEZA	33.09	$198.54	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110072	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA /BROCHA	267	5	0	$35,000.00	2	10	PIEZA	10.46	$104.60	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	3	3	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110077	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLÓN T / C 100 HOJAS	267	5	0	$35,000.00	2	15	PIEZA	22.33	$334.95	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	4	4	4	3	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110078	CUENTA FÁCIL DE 14 GRS.	267	5	0	$35,000.00	2	10	PIEZA	10.95	$109.50	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	3	3	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	267	5	0	$35,000.00	2	7	PAQUETE	168.85	$1,181.95	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	2	2	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110119	LAPICERO 0.5MM	267	5	0	$35,000.00	2	5	PIEZA	6.11	$30.55	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110123	LÁPIZ ADHESIVO DE 10 GRS	267	5	0	$35,000.00	2	30	PIEZA	14.62	$438.60	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	6	7	9	8	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110128	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	5	0	$35,000.00	2	102	PIEZA	2.88	$293.76	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	17	21	35	29	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION

	21101	21110080	CUTTER GRANDE	267	5	0	$35,000.00	2	10	PIEZA	9.22	$92.20	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	3	3	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110132	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	$35,000.00	2	15	PIEZA	55.66	$834.90	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	4	4	4	3	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	5	0	$35,000.00	2	31	PIEZA	6.44	$199.64	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	10	7	9	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110146	MARCADOR P/PINTARRÓN VARIOS COLORES	267	5	0	$35,000.00	2	10	PIEZA	14.66	$146.60	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	3	3	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110214	SEPARADOR DE PAPEL T/C C/8	267	5	0	$35,000.00	2	5	PAQUETE	30.66	$153.30	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110019	BORRADOR PARA PINTARRÓN	267	5	0	$35,000.00	2	3	PIEZA	22.83	$68.49	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110239	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLÁSTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	267	5	0	$35,000.00	2	5	PIEZA	27.66	$138.30	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110154	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	5	0	$35,000.00	2	50	PIEZA	7.57	$378.50	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	15	15	15	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110159	ORGANIZADOR GIRATORIO	267	5	0	$35,000.00	2	4	PIEZA	320.45	$1,281.80	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110160	ORGANIZADOR PARA CAJÓN	267	5	0	$35,000.00	2	4	PIEZA	128.91	$515.64	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110117	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS PESO MÍNIMO 75 GRS. X MT	267	5	0	$35,000.00	2	5	PAQUETE	125.17	$625.85	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	267	5	0	$35,000.00	2	37	PIEZA	18.75	$693.75	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	10	11	10	6	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110199	PROTECTOR DE HOJA T/C.	267	5	0	$35,000.00	2	5	PAQUETE	95.6	$478.00	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110200	PUNTILLAS 0.5MM	267	5	0	$35,000.00	2	10	PIEZA	6.91	$69.10	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	3	3	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110213	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA	267	5	0	$35,000.00	2	10	PAQUETE	36.52	$365.20	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	2	3	2	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110208	SACAGRAPAS	267	5	0	$35,000.00	2	20	PIEZA	12.52	$250.40	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	7	5	5	3	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110041	CHAROLA DE 3 NIVELES T/OFICIO DE PLÁSTICO	267	5	0	$35,000.00	2	4	PIEZA	342	$1,368.00	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BANDERITAS 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	$35,000.00	2	20	PAQUETE	52.7	$1,054.00	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	5	7	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110171	PERFORADORA 3 ORIFICIO	267	5	0	$35,000.00	2	5	PIEZA	164.19	$820.95	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110212	SEPARADOR ARCHIVO COLGANTE T/O	267	5	0	$35,000.00	2	5	PAQUETE	287.56	$1,437.80	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$35,000.00	2	17	CAJA	218.9	$3,721.30	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	4	4	7	2	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110149	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO VARIOS COLORES	267	5	0	$35,000.00	2	34	PIEZA	6.09	$207.06	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	10	10	10	4	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110211	SACAPUNTAS METÁLICO CHICO	267	5	0	$35,000.00	2	4	PIEZA	4.88	$19.52	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110125	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	267	5	0	$35,000.00	2	6	PIEZA	26.42	$158.52	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110202	REGLA METALICA DE 30 CM	267	5	0	$35,000.00	2	4	PIEZA	20.29	$81.16	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110063	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	267	5	0	$35,000.00	2	5	CAJA	25.15	$125.75	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110026	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C C/GRAPA	267	5	0	$35,000.00	2	56	PIEZA	67.24	$3,765.44	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	15	21	14	6	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110188	PLUMA PUNTO FINO	267	5	0	$35,000.00	2	149	PIEZA	3.69	$549.81	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	20	42	42	45	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110126	LÁPIZ BICOLOR	267	5	0	$35,000.00	2	8	PIEZA	4.31	$34.48	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION

	21101	21110064	COJÍN DE TINTA P/SELLOS C/METALICA NO.2	267	5	0	$35,000.00	2	1	PIEZA	77.53	$77.53	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110082	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE	267	5	0	$35,000.00	2	2	PIEZA	84.09	$168.18	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110240	TINTA P/ SELLO 28ML. GOTERO (NEGRO, ROJO, AZUL)	267	5	0	$35,000.00	2	7	PIEZA	82.29	$576.03	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	3	1	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACION GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	21101	21110210	SACAPUNTAS (ELECTRICO)	267	5	0	$13,000.00	2	1	PIEZA	328.06	$328.06	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110176	PILA ALCALINA AAA	267	5	0	$13,000.00	2	8	PIEZA	24.9	$199.20	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110175	PILA ALCALINA AA	267	5	0	$13,000.00	2	8	PIEZA	20.46	$163.68	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110226	SOBRE DE PAPEL PARA CD'S	267	5	0	$13,000.00	2	150	PIEZA	1.5	$225.00	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	50	0	100	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA VINIPIEL	267	5	0	$13,000.00	2	2	PIEZA	319.75	$639.50	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BANDERITAS 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	$13,000.00	2	8	PAQUETE	52.7	$421.60	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	4	0	4	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110013	BANDERITA ADHESIVA 25X43	267	5	0	$13,000.00	2	4	PAQUETE	53.1	$212.40	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110018	BORRADOR MANUAL MIGAJÓN	267	5	0	$13,000.00	2	6	PIEZA	4.6	$27.60	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110017	BORRADOR DE GOMA TIPO LÁPIZ	267	5	0	$13,000.00	2	12	PIEZA	10.15	$121.80	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	6	0	6	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110027	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DÍGITOS	267	5	0	$13,000.00	2	2	PIEZA	82.48	$164.96	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$13,000.00	2	6	PIEZA	49.29	$295.74	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110033	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$13,000.00	2	4	PIEZA	68.02	$272.08	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$13,000.00	2	6	PIEZA	110.06	$660.36	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	4	0	2	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110046	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 CMS.	267	5	0	$13,000.00	2	4		22.78	$91.12	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110044	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	267	5	0	$13,000.00	2	3	PIEZA	9.79	$29.37	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO	267	5	0	$13,000.00	2	15	CAJA	5.98	$89.70	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	10	0	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO	267	5	0	$13,000.00	2	4	CAJA	27.18	$108.72	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$13,000.00	2	5	CAJA	218.9	$1,094.50	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	267	5	0	$13,000.00	2	4	CAJA	19.59	$78.36	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	267	5	0	$13,000.00	2	32	PAQUETE	91.25	$2,920.00	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	20	12	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110239	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLÁSTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	267	5	0	$13,000.00	2	5	PIEZA	27.66	$138.30	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	3	0	2	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110120	LAPICERO 0.7 MM	267	5	0	$13,000.00	2	8	PIEZA	11.38	$91.04	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	4	0	4	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110128	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	5	0	$13,000.00	2	40	PIEZA	2.88	$115.20	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	0	40	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110132	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	$13,000.00	2	12	PIEZA	55.66	$667.92	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	8	0	4	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	5	0	$13,000.00	2	20	PIEZA	6.44	$128.80	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	4	0	16	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110164	PASTA PARA ENGARGOLAR ESTRIADO T/CARTA CRISTAL/NEGRO	267	5	0	$13,000.00	2	4	PAQUETE	96.93	$387.72	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110147	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	267	5	0	$13,000.00	2	6	PIEZA	27.81	$166.86	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110145	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO)	267	5	0	$13,000.00	2	1	CAJA	224.92	$224.92	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110199	PROTECTOR DE HOJA T/C	267	5	0	$13,000.00	2	4	PAQUETE	95.6	$382.40	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110213	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA	267	5	0	$13,000.00	2	6	PAQUETE	36.52	$219.12	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110125	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	267	5	0	$13,000.00	2	6	PIEZA	26.42	$158.52	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110183	PINTARRÓN BLANCO 90 X 1.20	267	5	0	$13,000.00	2	1	PIEZA	741.5	$741.50	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110240	TINTA P/ SELLO 28ML. GOTERO (NEGRO, ROJO, AZUL)	267	5	0	$13,000.00	2	1	PIEZA	82.29	$82.29	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110013	BANDERITA ADHESIVA 25X43	267	5	0	$54,400.00	2	50	PAQUETE	68.14	$3,407.00	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	15	10	15	10	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110015	BLOCK RAYADO AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 50 HOJAS	267	5	0	$54,400.00	2	20	PIEZA	16.97	$339.40	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	10	0	10	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110154	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	5	0	$54,400.00	2	30	PIEZA	10.38	$311.40	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	20	0	10	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110018	BORRADOR MANUAL MIGAJÓN	267	5	0	$54,400.00	2	30	PIEZA	5.54	$166.20	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	20	0	10	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110017	BORRADOR DE GOMA TIPO LÁPIZ	267	5	0	$54,400.00	2	20	PIEZA	12.47	$249.40	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110027	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DÍGITOS	267	5	0	$54,400.00	2	5	PIEZA	121.66	$608.30	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110029	CARPETA P/ARCHIVADORA T/O VERDE	267	5	0	$54,400.00	2	15	PIEZA	53.35	$800.25	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	10	0	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$54,400.00	2	15	PIEZA	60.15	$902.25	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	10	0	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110032	CARPETA VINYL 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$54,400.00	2	15	PIEZA	60.69	$910.35	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	10	0	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110030	CARPETA VINYL 1 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$54,400.00	2	15	PIEZA	74.12	$1,111.80	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	10	0	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110033	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$54,400.00	2	15	PIEZA	82.7	$1,240.50	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	10	0	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$54,400.00	2	15	PIEZA	111.49	$1,672.35	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	10	0	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110095	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	267	5	0	$54,400.00	2	30	PIEZA	24.68	$740.40	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	10	10	10	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110046	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 CMS.	267	5	0	$54,400.00	2	10		28.6	$286.00	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110044	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	267	5	0	$54,400.00	2	10	PIEZA	10.87	$108.70	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110048	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	267	5	0	$54,400.00	2	10	PIEZA	21.49	$214.90	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO	267	5	0	$54,400.00	2	30	CAJA	8.35	$250.50	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	10	10	10	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110058	CLIP STD #2 METÁLICO	267	5	0	$54,400.00	2	30	CAJA	7.63	$228.90	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	10	10	10	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110057	CLIP JUMBO METÁLICO	267	5	0	$54,400.00	2	30	CAJA	27.78	$833.40	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	10	10	10	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110063	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	267	5	0	$54,400.00	2	30	CAJA	31.84	$955.20	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	10	10	10	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.

	21101	21110074	CORRECTOR LÍQUIDO DE LÁPIZ 10 ML	267	5	0	$54,400.00	2	15	PIEZA	25.17	$377.55	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	5	5	5	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110076	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS PASTA DURA	267	5	0	$54,400.00	2	30	PIEZA	51.98	$1,559.40	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	15	15	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110077	CUADERNO PROFESIONAL CDN RENGLÓN T / C 100 HOJAS	267	5	0	$54,400.00	2	20	PIEZA	25.38	$507.60	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	10	10	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110078	CUENTA FÁCIL DE 14 GRS.	267	5	0	$54,400.00	2	15	PIEZA	13.2	$198.00	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110041	CHAROLA DE 3 NIVELES T/OFICIO DE PLÁSTICO	267	5	0	$54,400.00	2	10	PIEZA	435.72	$4,357.20	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	5	0	5	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110081	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA CHICA	267	5	0	$54,400.00	2	15	PIEZA	59.47	$892.05	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	5	5	5	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110082	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE	267	5	0	$54,400.00	2	10	PIEZA	102.03	$1,020.30	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110239	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLÁSTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	267	5	0	$54,400.00	2	15	PIEZA	32.95	$494.25	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	10	5	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110120	LAPICERO 0.7 MM	267	5	0	$54,400.00	2	20	PIEZA	16.3	$326.00	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	10	10	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110128	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	5	0	$54,400.00	2	99	PIEZA	3.24	$320.76	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	30	30	20	19	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110131	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	267	5	0	$54,400.00	2	15	PIEZA	66.03	$990.45	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	10	5	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110132	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	$54,400.00	2	15	PIEZA	70.93	$1,063.95	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	10	5	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	5	0	$54,400.00	2	30	PIEZA	8.42	$252.60	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	10	10	10	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110147	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	267	5	0	$54,400.00	2	30	PIEZA	24.21	$726.30	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	10	10	0	10	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110149	MARCADOR TINTA PERMANIENTE PUNTO FINO VARIOS COLORES	267	5	0	$54,400.00	2	40	PIEZA	11.17	$446.80	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110157	OPALINA BLANCA T/C 180GR	267	5	0	$54,400.00	2	11	PAQUETE	188.54	$2,073.94	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	4	4	3	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110159	ORGANIZADOR GIRATORIO	267	5	0	$54,400.00	2	9	PIEZA	364.28	$3,278.52	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	3	3	3	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110160	ORGANIZADOR PARA CAJÓN	267	5	0	$54,400.00	2	10	PIEZA	141.13	$1,411.30	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	5	0	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110199	PROTECTOR DE HOJA T/C	267	5	0	$54,400.00	2	15	PAQUETE	103.69	$1,555.35	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	5	0	5	5	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110208	SACAGRAPAS	267	5	0	$54,400.00	2	10	PIEZA	15.34	$153.40	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110213	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA	267	5	0	$54,400.00	2	15	PAQUETE	46.62	$699.30	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	10	0	5	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110214	SEPARADOR DE PAPEL T/C C/8	267	5	0	$54,400.00	2	15	PAQUETE	37.63	$564.45	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	10	0	5	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110215	SEPARADOR DE PLÁSTICO 5 COLORES T/C	267	5	0	$54,400.00	2	15	PAQUETE	32.79	$491.85	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	10	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110229	SOBRE MANILA T/CARTA	267	5	0	$54,400.00	2	100	PIEZA	3.84	$384.00	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	50	50	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110236	TARJETA BRISTOL BLANCA 3 X 5	267	5	0	$54,400.00	2	5	PAQUETE	24.04	$120.20	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110237	TARJETA BRISTOL DE MEDIA CARTA 120 GRS	267	5	0	$54,400.00	2	15	PAQUETE	51.59	$773.85	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	5	5	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110241	TINTA P/SELLO DE 60 ML ROLL ON	267	5	0	$54,400.00	2	10	PIEZA	32.28	$322.80	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110240	TINTA P/ SELLO 28ML. GOTERO (NEGRO, ROJO, AZUL)	267	5	0	$54,400.00	2	6	PIEZA	108.44	$650.64	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$54,400.00	2	15	CAJA	215.71	$3,235.65	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	5	5	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110100	FOLDER CREMA T/O	267	5	0	$54,400.00	2	10	CAJA	249.54	$2,495.40	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	3	3	0	4	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	267	5	0	$54,400.00	2	15	CAJA	22.33	$334.95	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	5	5	5	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	267	5	0	$54,400.00	2	30	PAQUETE	94.44	$2,833.20	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	10	10	10	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110113	HOJAS BLANCAS T/LEGAL 8.5"X14" 92% BLANCURA	267	5	0	$54,400.00	2	15	PAQUETE	193.5	$2,902.50	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	5	5	5	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110145	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO)	267	5	0	$54,400.00	2	6	CAJA	207.57	$1,245.42	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION.
	21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$31,000.00	2	5	CAJA	218.9	$1,094.50	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110100	FOLDER CREMA T/O	267	5	0	$31,000.00	2	5	CAJA	235.71	$1,178.55	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	267	5	0	$31,000.00	2	90	PAQUETE	91.25	$8,212.50	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	60	10	10	10	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110113	HOJAS BLANCAS T/LEGAL 8.5"X14" 92% BLANCURA	267	5	0	$31,000.00	2	50	PAQUETE	178.34	$8,917.00	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110115	HOJAS BLANCAS TAMAÑO DOBLE CARTA	267	5	0	$31,000.00	2	30	PAQUETE	232.6	$6,978.00	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110119	LAPICERO 0.5MM	267	5	0	$31,000.00	2	8	PIEZA	6.11	$48.88	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110131	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	267	5	0	$31,000.00	2	8	PIEZA	49.9	$399.20	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	5	0	$31,000.00	2	20	PIEZA	6.44	$128.80	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110145	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO)	267	5	0	$31,000.00	2	10	CAJA	224.92	$2,249.20	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	267	5	0	$31,000.00	2	20	PIEZA	18.75	$375.00	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110146	MARCADOR P/PINTARRÓN VARIOS COLORES	267	5	0	$31,000.00	2	16	PIEZA	14.66	$234.56	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110176	PILA ALCALINA AAA	267	5	0	$31,000.00	2	16	PIEZA	24.9	$398.40	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110186	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	267	5	0	$31,000.00	2	12	PIEZA	22	$264.00	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA-C/12) VARIOS COLORES HEXAGONAL CRISTAL	267	5	0	$31,000.00	2	8	CAJA	42.12	$336.96	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110226	SOBRE DE PAPEL PARA CD'S	267	5	0	$31,000.00	2	108	PIEZA	1.5	$162.00	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	27	27	27	27	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA VINIPIEL	267	5	0	$629,380.25	2	20	PIEZA	319.75	$6,395.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	10	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110018	BORRADOR MANUAL MIGAJÓN	267	5	0	$629,380.25	2	65	PIEZA	4.6	$299.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15	50	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110021	BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO NO. 8 C/50	267	5	0	$629,380.25	2	550	CAJA	42.09	$23,149.50	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	200	200	0	150	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110025	CAJA DE PLÁSTICO P/ARCHIVO T/O C/GRAPA	267	5	0	$629,380.25	2	190	PIEZA	106.75	$20,282.50	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	70	70	50	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110027	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DÍGITOS	267	5	0	$629,380.25	2	160	PIEZA	82.48	$13,196.80	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	40	40	80	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110028	CARPETA P/ARCHIVADORA T/C VERDE	267	5	0	$629,380.25	2	140	PIEZA	41.44	$5,801.60	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	90	30	20	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$629,380.25	2	150	PIEZA	49.29	$7,393.50	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50	50	50	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110033	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$629,380.25	2	150	PIEZA	68.02	$10,203.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50	50	50	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$629,380.25	2	200	PIEZA	110.06	$22,012.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	100	50	50	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110035	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$629,380.25	2	240	PIEZA	136.02	$32,644.80	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	80	80	80	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION

	21101	21110041	CHAROLA DE 3 NIVELES T/OFICIO DE PLÁSTICO	267	5	0	$629,380.25	2	180	PIEZA	342	$61,560.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	60	60	60	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110048	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	267	5	0	$629,380.25	2	400	PIEZA	12.57	$5,028.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	100	200	100	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110049	CINTA CANELA 2 48 X 50 MT.	267	5	0	$629,380.25	2	400	PIEZA	18.43	$7,372.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	150	150	100	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO	267	5	0	$629,380.25	2	800	CAJA	5.98	$4,784.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	350	350	100	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110057	CLIP JUMBO METÁLICO	267	5	0	$629,380.25	2	550	CAJA	27.18	$14,949.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	200	200	150	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110059	CLIPS BLINDER CHICOS	267	5	0	$629,380.25	2	550	CAJA	12.16	$6,688.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	200	200	150	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110060	CLIPS BLINDER T/GRANDE	267	5	0	$629,380.25	2	600	CAJA	68.64	$41,184.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	200	200	200	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110061	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	267	5	0	$629,380.25	2	750	CAJA	29.78	$22,335.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	150	300	300	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110062	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	267	5	0	$629,380.25	2	170	CAJA	14.62	$2,485.40	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	70	80	20	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110063	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	267	5	0	$629,380.25	2	230	CAJA	25.15	$5,784.50	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	80	50	100	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110066	COJÍN PARA MOUSE ERGONÓMICO CON GEL	267	5	0	$629,380.25	2	260	PIEZA	102.2	$26,572.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	100	100	60	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110071	CORRECTOR DE CINTA EN SECO	267	5	0	$629,380.25	2	380	PIEZA	17.51	$6,653.80	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	100	120	160	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110072	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA /BROCHA	267	5	0	$629,380.25	2	150	PIEZA	10.46	$1,569.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50	50	50	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110076	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS PASTA DURA	267	5	0	$629,380.25	2	160	PIEZA	48.6	$7,776.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	160	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110077	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLÓN T / C 100 HOJAS	267	5	0	$629,380.25	2	104	PIEZA	22.33	$2,322.32	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	64	10	30	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110078	CUENTA FÁCIL DE 14 GRS.	267	5	0	$629,380.25	2	500	PIEZA	10.95	$5,475.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	100	300	100	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110079	CUTTER DE PLÁSTICO NAVAJA DESLIZANTE CHICO	267	5	0	$629,380.25	2	100	PIEZA	5.62	$562.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	80	20	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110082	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE	267	5	0	$629,380.25	2	100	PIEZA	84.09	$8,409.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	40	40	20	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110085	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	267	5	0	$629,380.25	2	220	PIEZA	95.2	$20,944.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	55	55	110	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110095	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	267	5	0	$629,380.25	2	103	PIEZA	21.31	$2,194.93	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50	30	20	3	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110097	FOLDER CON PALANCA T/C	267	5	0	$629,380.25	2	100	PIEZA	50.15	$5,015.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30	60	10	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$629,380.25	2	100	CAJA	218.9	$21,890.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50	0	50	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110100	FOLDER CREMA T/O	267	5	0	$629,380.25	2	100	CAJA	235.71	$23,571.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50	0	50	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	267	5	0	$629,380.25	2	310	CAJA	19.59	$6,072.90	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	200	10	100	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	267	5	0	$629,380.25	2	920	PAQUETE	91.25	$83,950.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	320	300	300	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110117	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS PESO MÍNIMO 75 GRS. X MT	267	5	0	$629,380.25	2	300	PAQUETE	125.17	$37,551.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	100	0	200	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110120	LAPICERO 0.7 MM	267	5	0	$629,380.25	2	200	PIEZA	11.38	$2,276.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	100	50	50	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110125	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	267	5	0	$629,380.25	2	70	PIEZA	26.42	$1,849.40	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	50	10	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110126	LÁPIZ BICOLOR	267	5	0	$629,380.25	2	100	PIEZA	4.31	$431.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	80	20	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110128	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	5	0	$629,380.25	2	550	PIEZA	2.88	$1,584.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	200	150	200	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110131	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	267	5	0	$629,380.25	2	5	PIEZA	49.9	$249.50	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110132	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	$629,380.25	2	4	PIEZA	55.66	$222.64	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110141	LUPA 50 MM	267	5	0	$629,380.25	2	3	PIEZA	25.96	$77.88	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF.COLORES	267	5	0	$629,380.25	2	15	PIEZA	6.44	$96.60	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	5	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110143	MARCADOR DE BASE AGUA	267	5	0	$629,380.25	2	10	PIEZA	10.94	$109.40	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110145	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO)	267	5	0	$629,380.25	2	10	CAJA	224.92	$2,249.20	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110146	MARCADOR P/PINTARRÓN VARIOS COLORES	267	5	0	$629,380.25	2	10	PIEZA	14.66	$146.60	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110147	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	267	5	0	$629,380.25	2	10	PIEZA	27.81	$278.10	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110154	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	5	0	$629,380.25	2	20	PIEZA	7.57	$151.40	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	267	5	0	$629,380.25	2	10	PIEZA	18.75	$187.50	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BANDERITAS 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	$629,380.25	2	10	PAQUETE	52.7	$527.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110160	ORGANIZADOR PARA CAJÓN	267	5	0	$629,380.25	2	2	PIEZA	128.91	$257.82	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110170	PERFORADORA 2 ORIFICIO	267	5	0	$629,380.25	2	2	PIEZA	103.1	$206.20	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110171	PERFORADORA 3 ORIFICIO	267	5	0	$629,380.25	2	2	PIEZA	164.19	$328.38	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110175	PILA ALCALINA AA	267	5	0	$629,380.25	2	5	PIEZA	20.46	$102.30	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110176	PILA ALCALINA AAA	267	5	0	$629,380.25	2	5	PIEZA	24.9	$124.50	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110185	PIZARRÓN DE CORCHO 60 X 90	267	5	0	$629,380.25	2	3	PIEZA	408.09	$1,224.27	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110186	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	267	5	0	$629,380.25	2	10	PIEZA	22	$220.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110190	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM.	267	5	0	$629,380.25	2	5	PIEZA	35.08	$175.40	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12) VARIOS COLORES HEXAGONAL CRISTAL	267	5	0	$629,380.25	2	12	CAJA	42.12	$505.44	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6	6	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110191	PORTA CLIP ACRÍLICO	267	5	0	$629,380.25	2	3	PIEZA	23.6	$70.80	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110197	POSTE DE ALUMINIO PARA CARPETA 3"	267	5	0	$629,380.25	2	5	PIEZA	10.61	$53.05	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110199	PROTECTOR DE HOJA T/C	267	5	0	$629,380.25	2	15	PAQUETE	95.6	$1,434.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110201	PUNTILLAS 0.7MM	267	5	0	$629,380.25	2	3	PIEZA	6.91	$20.73	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110202	REGLA METALICA DE 30 CM	267	5	0	$629,380.25	2	21	PIEZA	20.29	$426.09	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6	10	5	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110208	SACAGRAPAS	267	5	0	$629,380.25	2	55	PIEZA	12.52	$688.60	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	40	7	8	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110210	SACAPUNTAS (ELECTRICO)	267	5	0	$629,380.25	2	50	PIEZA	328.06	$16,403.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20	10	20	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110212	SEPARADOR ARCHIVO COLGANTE T/O	267	5	0	$629,380.25	2	60	PAQUETE	287.56	$17,253.60	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20	20	20	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110214	SEPARADOR DE PAPEL T/C C/8	267	5	0	$629,380.25	2	25	PAQUETE	30.66	$766.50	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20	5	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION

	21101	21110215	SEPARADOR DE PLÁSTICO 5 COLORES T/C	267	5	0	$629,380.25	2	45	PAQUETE	22.83	$1,027.35	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30	5	10	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110229	SOBRE MANILA T/CARTA	267	5	0	$629,380.25	2	15	PIEZA	3.95	$59.25	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	5	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110231	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA	267	5	0	$629,380.25	2	21	PIEZA	2.03	$42.63	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	6	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110232	SOBRE MANILA T/O	267	5	0	$629,380.25	2	15	PIEZA	3.97	$59.55	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	5	0	5	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110239	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLÁSTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	267	5	0	$629,380.25	2	90	PIEZA	27.66	$2,489.40	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	40	30	20	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110241	TINTA P/SELLO DE 60 ML ROLL ON	267	5	0	$629,380.25	2	20	PIEZA	29.33	$586.60	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	2	7	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION
	21101	21110125	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS.	267	5	0	$38,550.00	2	30	PIEZA	26.42	$792.60	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	6	12	6	6	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110018	BORRADOR MANUAL MIGAJÓN	267	5	0	$38,550.00	2	26	PIEZA	4.6	$119.60	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	5	10	5	6	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110026	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C C/GRAPA	267	5	0	$38,550.00	2	40	PIEZA	67.24	$2,689.60	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	8	20	7	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110027	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DÍGITOS	267	5	0	$38,550.00	2	16	PIEZA	82.48	$1,319.68	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	3	6	3	4	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110028	CARPETA P/ARCHIVADORA T/C VERDE	267	5	0	$38,550.00	2	34	PIEZA	41.44	$1,408.96	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	8	16	8	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$38,550.00	2	4	PIEZA	49.29	$197.16	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110030	CARPETA VINYL 1 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$38,550.00	2	10	PIEZA	61.02	$610.20	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	2	5	2	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110033	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$38,550.00	2	20	PIEZA	68.02	$1,360.40	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	4	10	5	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110041	CHAROLA DE 3 NIVELES T/OFICIO DE PLÁSTICO	267	5	0	$38,550.00	2	4	PIEZA	342	$1,368.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110045	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 65 CMS.	267	5	0	$38,550.00	2	32	PIEZA	15.13	$484.16	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	6	12	7	7	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110048	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	267	5	0	$38,550.00	2	25	PIEZA	12.57	$314.25	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	5	10	5	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110049	CINTA CANELA 2 48 X 50 MT.	267	5	0	$38,550.00	2	47	PIEZA	18.43	$866.21	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	9	18	10	10	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110060	CLIPS BLINDER T/GRANDE	267	5	0	$38,550.00	2	20	CAJA	68.64	$1,372.80	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	4	8	4	4	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110054	CINTA MASKING TAPE 2"	267	5	0	$38,550.00	2	10	PIEZA	71.41	$714.10	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	2	4	2	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110057	CLIP JUMBO METÁLICO	267	5	0	$38,550.00	2	20	CAJA	27.18	$543.60	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	4	8	4	4	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110072	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA /BROCHA	267	5	0	$38,550.00	2	40	PIEZA	10.46	$418.40	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	8	16	8	8	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110061	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	267	5	0	$38,550.00	2	40	CAJA	29.78	$1,191.20	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	8	16	8	8	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110063	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	267	5	0	$38,550.00	2	4	CAJA	25.15	$100.60	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110079	CUTTER DE PLÁSTICO NAVAJA DESLIZANTE CHICO	267	5	0	$38,550.00	2	10	PIEZA	5.62	$56.20	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	2	4	2	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110065	COJIN PARA MOUSE	267	5	0	$38,550.00	2	10	PIEZA	33.09	$330.90	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	2	4	2	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110176	PILA ALCALINA AAA	267	5	0	$38,550.00	2	40	PIEZA	24.9	$996.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	8	16	8	8	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110175	PILA ALCALINA AA	267	5	0	$38,550.00	2	25	PIEZA	20.46	$511.50	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	5	10	5	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	267	5	0	$38,550.00	2	10	CAJA	19.59	$195.90	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	2	4	2	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	267	5	0	$38,550.00	2	22	PAQUETE	168.85	$3,714.70	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	5	10	5	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110116	HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA DE HOJA RECICLADA (PAQ. 250 HOJAS)	267	5	0	$38,550.00	2	20	PAQUETE	180.63	$3,612.60	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110117	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS PESO MÍNIMO 75 GRS. X MT	267	5	0	$38,550.00	2	27	PAQUETE	125.17	$3,379.59	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	6	12	3	6	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110119	LAPICERO 0.5MM	267	5	0	$38,550.00	2	14	PIEZA	6.11	$85.54	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	3	5	3	3	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110128	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	5	0	$38,550.00	2	93	PIEZA	2.88	$267.84	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	19	40	20	14	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110132	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	$38,550.00	2	10	PIEZA	55.66	$556.60	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	2	4	2	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110140	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	267	5	0	$38,550.00	2	5	PIEZA	24	$120.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	5	0	$38,550.00	2	25	PIEZA	6.44	$161.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	5	10	5	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110146	MARCADOR P/PINTARRÓN VARIOS COLORES	267	5	0	$38,550.00	2	10	PIEZA	14.66	$146.60	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	2	4	2	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110147	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	267	5	0	$38,550.00	2	10	PIEZA	27.81	$278.10	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	2	4	2	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	267	5	0	$38,550.00	2	5	PIEZA	18.75	$93.75	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110158	OPALINA TAMAÑO MEDIA CARTA 225 GRS	267	5	0	$38,550.00	2	5	PAQUETE	144.68	$723.40	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110121	LÁPICES DE MADERA DE COLORES (CAJA C/12)	267	5	0	$38,550.00	2	14	CAJA	30.85	$431.90	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	3	4	4	3	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110170	PERFORADORA 2 ORIFICIO	267	5	0	$38,550.00	2	5	PIEZA	103.1	$515.50	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110188	PLUMA PUNTO FINO	267	5	0	$38,550.00	2	50	PIEZA	3.69	$184.50	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	10	20	10	10	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12) VARIOS COLORES HEXAGONAL CRISTAL	267	5	0	$38,550.00	2	45	CAJA	42.12	$1,895.40	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	10	20	10	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110197	POSTE DE ALUMINIO PARA CARPETA 3"	267	5	0	$38,550.00	2	65	PIEZA	10.61	$689.65	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	15	30	15	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110199	PROTECTOR DE HOJA T/C	267	5	0	$38,550.00	2	5	PAQUETE	95.6	$478.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110200	PUNTILLAS 0.5MM	267	5	0	$38,550.00	2	4	PIEZA	6.91	$27.64	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110202	REGLA METALICA DE 30 CM	267	5	0	$38,550.00	2	5	PIEZA	20.29	$101.45	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110213	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA	267	5	0	$38,550.00	2	5	PAQUETE	36.52	$182.60	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110233	SOBRE MANILA T/RADIOGRAFÍA	267	5	0	$38,550.00	2	15	PIEZA	10.75	$161.25	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	3	6	3	3	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110229	SOBRE MANILA T/CARTA	267	5	0	$38,550.00	2	14	PIEZA	3.95	$55.30	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	2	6	3	3	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110232	SOBRE MANILA T/O	267	5	0	$38,550.00	2	46	PIEZA	3.97	$182.62	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	6	24	10	6	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110239	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLÁSTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	267	5	0	$38,550.00	2	5	PIEZA	27.66	$138.30	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110240	TINTA P/ SELLO 28ML. GOTERO (NEGRO, ROJO, AZUL)	267	5	0	$38,550.00	2	5	PIEZA	82.29	$411.45	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA VINIPIEL	267	5	0	$38,550.00	2	4	PIEZA	319.75	$1,279.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110005	ARILLO METÁLICO 1/2"	267	5	0	$38,550.00	2	4	CAJA	167.43	$669.72	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110006	ARILLO METÁLICO 1/4"	267	5	0	$38,550.00	2	4	CAJA	284.22	$1,136.88	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110016	BLOCK RAYADO AMARILLO TAMAÑO CARTA 50 HOJAS	267	5	0	$38,550.00	2	10	PIEZA	27.92	$279.20	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	2	3	2	3	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA

	21101	21110064	COJÍN DE TINTA P/SELLOS C/METALICA NO.2	267	5	0	$38,550.00	2	5	PIEZA	77.53	$387.65	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110074	CORRECTOR LÍQUIDO DE LÁPIZ 10 ML	267	5	0	$38,550.00	2	10	PIEZA	20.75	$207.50	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	2	4	2	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110124	LÁPIZ ADHESIVO DE 40 GRS	267	5	0	$38,550.00	2	14	PIEZA	35.75	$500.50	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	4	10	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110017	BORRADOR DE GOMA TIPO LÁPIZ	267	5	0	$38,550.00	2	10	PIEZA	10.15	$101.50	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	3	7	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110025	CAJA DE PLÁSTICO P/ARCHIVO T/O C/GRAPA	267	5	0	$38,550.00	2	5	PIEZA	106.75	$533.75	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110039	CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA 120 GRS	267	5	0	$38,550.00	2	4	PAQUETE	125.17	$500.68	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110029	CARPETA P/ARCHIVADORA T/O VERDE	267	5	0	$38,550.00	2	6	PIEZA	49.93	$299.58	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110032	CARPETA VINYL 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$38,550.00	2	6	PIEZA	49.29	$295.74	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	2	4	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110036	CARPETA VINYL 5 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$38,550.00	2	5	PIEZA	221.42	$1,107.10	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$38,550.00	2	6	PIEZA	110.06	$660.36	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110040	CHAROLA DE 3 NIVELES DE PLÁSTICO	267	5	0	$38,550.00	2	2	PIEZA	328	$656.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110043	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 33 CMS.	267	5	0	$38,550.00	2	23	PIEZA	5.02	$115.46	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	6	17	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110046	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 CMS.	267	5	0	$38,550.00	2	18		22.78	$410.04	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	5	13	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110044	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	267	5	0	$38,550.00	2	23	PIEZA	9.79	$225.17	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	6	17	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110059	CLIPS BLINDER CHICOS	267	5	0	$38,550.00	2	14	CAJA	12.16	$170.24	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	4	10	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110055	CINTA MASKING TAPE DE 1" (24X50)	267	5	0	$38,550.00	2	14	PIEZA	34.01	$476.14	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	4	10	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO	267	5	0	$38,550.00	2	14	CAJA	5.98	$83.72	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	4	10	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110058	CLIP STD #2 METÁLICO	267	5	0	$38,550.00	2	28	CAJA	5.54	$155.12	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	8	20	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110230	SOBRE MANILA T/OOBLEOFICIO	267	5	0	$38,550.00	2	100	PIEZA	9.95	$995.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	50	50	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110191	PORTA CLIP ACRÍLICO	267	5	0	$38,550.00	2	4	PIEZA	23.6	$94.40	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110080	CUTTER GRANDE	267	5	0	$38,550.00	2	7	PIEZA	9.22	$64.54	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	2	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110084	ENGRAPADORA DE MEDIA TIRA P/GRAPAS STD	267	5	0	$38,550.00	2	7	PIEZA	62.68	$438.76	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	2	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110210	SACAPUNTAS (ELECTRICO)	267	5	0	$38,550.00	2	5	PIEZA	328.06	$1,640.30	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110174	PILA ALCALINA 9 V	267	5	0	$38,550.00	2	4	PIEZA	95.7	$382.80	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110106	GRAPAS 1/2"	267	5	0	$38,550.00	2	4	CAJA	50.96	$203.84	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110118	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM. PLIEGO	267	5	0	$38,550.00	2	100	PIEZA	3.24	$324.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	50	50	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110077	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLÓN T / C 100 HOJAS	267	5	0	$38,550.00	2	62	PIEZA	22.33	$1,384.46	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	10	52	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110115	HOJAS BLANCAS TAMAÑO DOBLE CARTA	267	5	0	$38,550.00	2	4	PAQUETE	232.6	$930.40	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110120	LAPICERO 0.7 MM	267	5	0	$38,550.00	2	10	PIEZA	11.38	$113.80	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	3	7	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110127	LÁPIZ DE CERA	267	5	0	$38,550.00	2	68	PIEZA	4.83	$328.44	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	18	50	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110131	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	267	5	0	$38,550.00	2	10	PIEZA	49.9	$499.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110141	LUPA 50 MM	267	5	0	$38,550.00	2	4	PIEZA	25.96	$103.84	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110143	MARCADOR DE BASE AGUA	267	5	0	$38,550.00	2	18	PIEZA	10.94	$196.92	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	5	13	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110145	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO)	267	5	0	$38,550.00	2	7	CAJA	224.92	$1,574.44	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	2	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110148	MARCADOR PUNTO MEDIANO VARIOS COLORES	267	5	0	$38,550.00	2	7	PIEZA	25.14	$175.98	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	2	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110154	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	5	0	$38,550.00	2	4	PIEZA	7.57	$30.28	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110161	PAPEL OPALINA COLOR BEIGE T/C 225 GRS	267	5	0	$38,550.00	2	4	PAQUETE	176.98	$707.92	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110222	SOBRE BLANCO CORRESPONDENCIA T/C	267	5	0	$38,550.00	2	79	PIEZA	0.76	$60.04	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	19	60	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110172	PERFORADORA DE USO RUDO DOS ORIFICIOS	267	5	0	$38,550.00	2	2	PIEZA	651.47	$1,302.94	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110190	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	267	5	0	$38,550.00	2	60	PIEZA	35.08	$2,104.80	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	30	30	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110186	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	267	5	0	$38,550.00	2	70	PIEZA	22	$1,540.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	10	60	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110194	POSTE DE ALUMINIO PARA CARPETA 1"	267	5	0	$38,550.00	2	53	PIEZA	4.89	$259.17	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	15	38	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110035	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$38,550.00	2	4	PIEZA	136.02	$544.08	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110201	PUNTILLAS 0.7MM	267	5	0	$38,550.00	2	4	PIEZA	6.91	$27.64	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110203	REGLA PLÁSTICA DE 30 CM	267	5	0	$38,550.00	2	4	PIEZA	5.49	$21.96	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110212	SEPARADOR ARCHIVO COLGANTE T/O	267	5	0	$38,550.00	2	2	PAQUETE	287.56	$575.12	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110228	SOBRE MANILA DOBLE CARTA O JUMBO	267	5	0	$38,550.00	2	50	PIEZA	7.98	$399.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	10	40	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110231	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA	267	5	0	$38,550.00	2	101	PIEZA	2.03	$205.03	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	31	70	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110234	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER	267	5	0	$38,550.00	2	500	PIEZA	4.06	$2,030.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	200	300	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110238	TIJERAS ESCOLARES PUNTA REDONDA #6	267	5	0	$38,550.00	2	20	PIEZA	20.87	$417.40	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	5	15	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110242	TINTA PARA FOLIADOR 12 ML	267	5	0	$38,550.00	2	4	PIEZA	39.34	$157.36	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110001	AGENDA DIARIA	267	5	0	$38,550.00	2	4	PIEZA	275.87	$1,103.48	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110038	CARTULINA OPALINA BEIGE T/CARTA 120 GRS	267	5	0	$38,550.00	2	4	PAQUETE	92.51	$370.04	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110123	LÁPIZ ADHESIVO DE 10 GRS	267	5	0	$38,550.00	2	7	PIEZA	14.62	$102.34	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	2	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110019	BORRADOR PARA PINTARRÓN	267	5	0	$38,550.00	2	4	PIEZA	22.83	$91.32	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110022	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/C	267	5	0	$38,550.00	2	54	PIEZA	31.77	$1,715.58	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	20	34	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110008	ARILLO METÁLICO 3/8"	267	5	0	$38,550.00	2	7	CAJA	167.43	$1,172.01	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	2	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110011	ARILLO METÁLICO 7/8"	267	5	0	$38,550.00	2	7	CAJA	167.43	$1,172.01	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	2	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110013	BANDERITA ADHESIVA 25X43	267	5	0	$38,550.00	2	10	PAQUETE	53.1	$531.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA

	21101	21110050	CINTA CANELA 48 X 150	267	5	0	$38,550.00	2	10	PIEZA	51.32	$513.20	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	3	7	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110068	COJÍN PARA SELLO NO. 1 TIPO PLÁSTICO	267	5	0	$38,550.00	2	5	PIEZA	34.53	$172.65	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110075	CORRECTOR LÍQUIDO DE LÁPIZ 7 ML	267	5	0	$38,550.00	2	7	PIEZA	23.49	$164.43	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	2	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA
	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA VINIPIEL	267	5	0	$760,000.00	2	2	PIEZA	355.66	$711.32	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110013	BANDERITA ADHESIVA 25X43	267	5	0	$760,000.00	2	154	PAQUETE	68.14	$10,493.56	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	37	50	40	27	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110015	BLOCK RAYADO AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 50 HOJAS	267	5	0	$760,000.00	2	18	PIEZA	16.97	$305.46	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	11	3	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110016	BLOCK RAYADO AMARILLO TAMAÑO CARTA 50 HOJAS	267	5	0	$760,000.00	2	42	PIEZA	27.56	$1,157.52	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	12	14	12	4	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110018	BORRADOR MANUAL MIGAJÓN	267	5	0	$760,000.00	2	115	PIEZA	5.54	$637.10	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	23	35	37	20	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110017	BORRADOR DE GOMA TIPO LÁPIZ	267	5	0	$760,000.00	2	15	PIEZA	12.47	$187.05	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	5	5	5	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110019	BORRADOR PARA PINTARRÓN	267	5	0	$760,000.00	2	14	PIEZA	25.24	$353.36	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	6	4	2	2	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110021	BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO NO. 8 C/50	267	5	0	$760,000.00	2	28	CAJA	52.61	$1,473.08	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	8	8	8	4	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110023	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/O	267	5	0	$760,000.00	2	50	PIEZA	45.11	$2,255.50	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	25	25	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110022	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/C	267	5	0	$760,000.00	2	350	PIEZA	38.87	$13,604.50	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	125	100	75	50	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110027	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DÍGITOS	267	5	0	$760,000.00	2	38	PIEZA	121.66	$4,623.08	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	16	8	10	4	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110028	CARPETA P/ARCHIVADORA T/C VERDE	267	5	0	$760,000.00	2	18	PIEZA	42.8	$770.40	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	14	0	0	4	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110030	CARPETA VINYL 1 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$760,000.00	2	32	PIEZA	74.12	$2,371.84	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	22	4	2	4	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$760,000.00	2	18	PIEZA	60.15	$1,082.70	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	14	4	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110032	CARPETA VINYL 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$760,000.00	2	10	PIEZA	60.69	$606.90	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	8	2	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110033	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$760,000.00	2	22	PIEZA	82.7	$1,819.40	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	16	6	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$760,000.00	2	18	PIEZA	111.49	$2,006.82	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	10	3	3	2	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110035	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$760,000.00	2	27	PIEZA	152.6	$4,120.20	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	15	6	4	2	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110036	CARPETA VINYL 5 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$760,000.00	2	20	PIEZA	232.06	$4,641.20	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	12	4	2	2	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110039	CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA 120 GRS	267	5	0	$760,000.00	2	22	PAQUETE	100.09	$2,201.98	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	8	6	4	4	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110040	CHAROLA DE 3 NIVELES DE PLÁSTICO	267	5	0	$760,000.00	2	9	PIEZA	431.1	$3,879.90	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	5	2	2	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110041	CHAROLA DE 3 NIVELES T/OFICIO DE PLÁSTICO	267	5	0	$760,000.00	2	6	PIEZA	435.72	$2,614.32	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	1	0	1	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110044	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	267	5	0	$760,000.00	2	82	PIEZA	10.87	$891.34	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	40	20	14	8	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110045	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 65 CMS.	267	5	0	$760,000.00	2	119	PIEZA	19.81	$2,357.39	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	30	32	32	25	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110046	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 CMS.	267	5	0	$760,000.00	2	132	PIEZA	28.6	$3,775.20	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	45	31	35	21	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110042	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 10 CMS	267	5	0	$760,000.00	2	15	PIEZA	13.13	$196.95	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	5	5	5	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110048	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	267	5	0	$760,000.00	2	111	PIEZA	21.49	$2,385.39	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	41	29	29	12	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110047	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 150 CMS.	267	5	0	$760,000.00	2	231	PIEZA	53.66	$12,395.46	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	53	65	65	48	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110043	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 33 CMS.	267	5	0	$760,000.00	2	48	PIEZA	6.7	$321.60	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	12	8	18	10	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110049	CINTA CANELA 2 48 X 50 MT.	267	5	0	$760,000.00	2	675	PIEZA	20.74	$13,999.50	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	149	173	305	48	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110050	CINTA CANELA 48 X 150	267	5	0	$760,000.00	2	228	PIEZA	55.36	$12,622.08	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	108	48	72	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110051	CINTA MÁGICA 18 X 33 CMS.	267	5	0	$760,000.00	2	12	PIEZA	34.63	$415.56	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110052	CINTA MÁGICA 18 X 65 CMS.	267	5	0	$760,000.00	2	9	PIEZA	125.58	$1,130.22	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	6	0	3	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110053	CINTA MÁGICA 24 X 65 CMS.	267	5	0	$760,000.00	2	13	PIEZA	148.65	$1,932.45	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	7	2	4	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110054	CINTA MASKING TAPE 2"	267	5	0	$760,000.00	2	38	PIEZA	68.21	$2,591.98	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	16	10	8	4	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110055	CINTA MASKING TAPE DE 1" (24X50)	267	5	0	$760,000.00	2	6	PIEZA	36.82	$220.92	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110059	CLIPS BLINDER CHICOS	267	5	0	$760,000.00	2	88	CAJA	12.72	$1,119.36	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	23	35	20	10	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110060	CLIPS BLINDER T/GRANDE	267	5	0	$760,000.00	2	30	CAJA	74.24	$2,227.20	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	13	9	8	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110061	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	267	5	0	$760,000.00	2	65	CAJA	33.32	$2,165.80	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	31	17	13	4	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO	267	5	0	$760,000.00	2	575	CAJA	8.35	$4,801.25	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	135	145	165	130	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110057	CLIP JUMBO METÁLICO	267	5	0	$760,000.00	2	140	CAJA	27.78	$3,889.20	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	40	30	30	40	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110063	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	267	5	0	$760,000.00	2	115	CAJA	31.84	$3,661.60	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	35	35	25	20	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110062	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	267	5	0	$760,000.00	2	90	CAJA	18.34	$1,650.60	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	25	25	20	20	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110058	CLIP STD #2 METÁLICO	267	5	0	$760,000.00	2	337	CAJA	7.63	$2,571.32	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	57	105	125	50	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110064	COJÍN DE TINTA P/SELLOS C/METALICA NO.2	267	5	0	$760,000.00	2	6	PIEZA	88.27	$529.62	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110065	COJÍN PARA MOUSE	267	5	0	$760,000.00	2	15	PIEZA	41.13	$616.95	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	5	5	5	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110067	COJIN. PARA SELLO NO. 1 DE PLÁSTICO	267	5	0	$760,000.00	2	2	PIEZA	28.56	$57.12	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110068	COJÍN PARA SELLO NO. 1 TIPO PLÁSTICO	267	5	0	$760,000.00	2	2	PIEZA	43.13	$86.26	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110069	CONO DE PAPEL PARA AGUA	267	5	0	$760,000.00	2	1	CAJA	1252.61	$1,252.61	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110071	CORRECTOR DE CINTA EN SECO	267	5	0	$760,000.00	2	34	PIEZA	24.97	$848.98	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	12	10	8	4	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110072	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA /BROCHA	267	5	0	$760,000.00	2	8	PIEZA	12.52	$100.16	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110074	CORRECTOR LÍQUIDO DE LÁPIZ 10 ML	267	5	0	$760,000.00	2	51	PIEZA	25.17	$1,283.67	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	19	13	13	6	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110075	CORRECTOR LÍQUIDO DE LÁPIZ 7 ML	267	5	0	$760,000.00	2	26	PIEZA	19.82	$515.32	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	16	6	4	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110076	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS PASTA DURA	267	5	0	$760,000.00	2	131	PIEZA	51.98	$6,809.38	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	49	33	33	16	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES

	21101	21110077	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLÓN T / C 100 HOJAS	267	5	0	$760,000.00	2	91	PIEZA	25.38	$2,309.58	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	31	23	25	12	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110078	CUENTA FÁCIL DE 14 GRS.	267	5	0	$760,000.00	2	44	PIEZA	13.2	$580.80	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	16	16	8	4	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110080	CUTTER GRANDE	267	5	0	$760,000.00	2	503	PIEZA	20.33	$10,225.99	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	53	175	200	75	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110089	ETIQUETA BLANCA ADHESIVA TAMAÑO CARTA CDN 100	267	5	0	$760,000.00	2	3	PAQUETE	290.54	$871.62	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110088	ETIQUETA BLANCA 4 X 2 C/100	267	5	0	$760,000.00	2	3	PAQUETE	312.22	$936.66	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110090	ETIQUETAS ADHESIVAS #15 (50X100MM)	267	5	0	$760,000.00	2	3	PAQUETE	34.8	$104.40	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110081	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA CHICA	267	5	0	$760,000.00	2	5	PIEZA	59.47	$297.35	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110082	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE	267	5	0	$760,000.00	2	2	PIEZA	102.03	$204.06	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110083	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA (CROMO. 25 HOJAS)	267	5	0	$760,000.00	2	16	PIEZA	209.04	$3,344.64	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	6	4	4	2	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110084	ENGRAPADORA DE MEDIA TIRA P/GRAPAS STD	267	5	0	$760,000.00	2	12	PIEZA	77.56	$930.72	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110085	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	267	5	0	$760,000.00	2	5	PIEZA	141.74	$708.70	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110092	FOLDER COLGANTE T/CARTA	267	5	0	$760,000.00	2	4	PAQUETE	316.53	$1,266.12	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110093	FOLDER COLGANTE T/OFICIO	267	5	0	$760,000.00	2	4	PAQUETE	330.77	$1,323.08	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$760,000.00	2	126	CAJA	215.71	$27,179.46	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	63	30	23	10	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110100	FOLDER CREMA T/O	267	5	0	$760,000.00	2	43	CAJA	249.54	$10,730.22	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	31	3	6	3	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110095	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	267	5	0	$760,000.00	2	60	PIEZA	24.68	$1,480.80	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	40	10	10	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	267	5	0	$760,000.00	2	155	CAJA	22.33	$3,461.15	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	50	49	26	30	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110110	HILO NO. 18 DE 200 GRS. ROLLO CON 180 MTS NYLON O ALGODÓN	267	5	0	$760,000.00	2	13	PIEZA	134.15	$1,743.95	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	8	1	2	2	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110115	HOJAS BLANCAS TAMAÑO DOBLE CARTA	267	5	0	$760,000.00	2	10	PAQUETE	248.23	$2,482.30	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	2	2	2	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	267	5	0	$760,000.00	2	431	PAQUETE	94.44	$40,703.64	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	86	100	120	125	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110113	HOJAS BLANCAS T/LEGAL 8.5"X14" 92% BLANCURA	267	5	0	$760,000.00	2	6	PAQUETE	193.5	$1,161.00	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	267	5	0	$760,000.00	2	86	PAQUETE	144.26	$12,406.36	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	33	20	23	10	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110117	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS PESO MÍNIMO 75 GRS. X MT	267	5	0	$760,000.00	2	12	PAQUETE	142.53	$1,710.36	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	2	4	2	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110119	LAPICERO 0.5MM	267	5	0	$760,000.00	2	138	PIEZA	16.58	$2,288.04	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	48	36	30	24	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110120	LAPICERO 0.7 MM	267	5	0	$760,000.00	2	77	PIEZA	16.3	$1,255.10	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	22	20	25	10	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110121	LÁPICES DE MADERA DE COLORES (CAJA C/12)	267	5	0	$760,000.00	2	110	CAJA	42.64	$4,690.40	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	30	25	25	30	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110123	LÁPIZ ADHESIVO DE 10 GRS	267	5	0	$760,000.00	2	30	PIEZA	11.64	$349.20	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	10	10	10	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110122	LÁPIZ ADHESIVO 21GRS. NO TÓXICO	267	5	0	$760,000.00	2	36	PIEZA	22.3	$802.80	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	20	6	10	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110124	LÁPIZ ADHESIVO DE 40 GRS	267	5	0	$760,000.00	2	100	PIEZA	29.65	$2,965.00	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	32	26	22	20	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110126	LÁPIZ BICOLOR	267	5	0	$760,000.00	2	20	PIEZA	4.52	$90.40	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	10	10	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110128	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	5	0	$760,000.00	2	301	PIEZA	3.24	$975.24	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	165	78	34	24	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110130	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA 80 HOJAS	267	5	0	$760,000.00	2	107	PIEZA	17.44	$1,866.08	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	40	22	25	20	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110131	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	267	5	0	$760,000.00	2	121	PIEZA	66.03	$7,989.63	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	31	35	35	20	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110132	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	$760,000.00	2	80	PIEZA	70.96	$5,676.80	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	25	20	25	10	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110133	LIBRO DE ACTAS DE 144 HOJAS	267	5	0	$760,000.00	2	1	PIEZA	214.76	$214.76	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110141	LUPA 50 MM	267	5	0	$760,000.00	2	2	PIEZA	49.72	$99.44	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	5	0	$760,000.00	2	316	PIEZA	8.42	$2,660.72	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	82	102	92	40	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110143	MARCADOR DE BASE AGUA	267	5	0	$760,000.00	2	120	PIEZA	13.06	$1,567.20	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	24	36	60	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110145	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO)	267	5	0	$760,000.00	2	50	CAJA	207.57	$10,378.50	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	20	10	20	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110146	MARCADOR P/PINTARRÓN VARIOS COLORES	267	5	0	$760,000.00	2	72	PIEZA	16.78	$1,208.16	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	24	20	20	8	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110147	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	267	5	0	$760,000.00	2	1921	PIEZA	24.21	$46,507.41	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	48	252	1204	417	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110148	MARCADOR PUNTO MEDIANO VARIOS COLORES	267	5	0	$760,000.00	2	81	PIEZA	22.47	$1,820.07	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	12	27	26	16	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110149	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO VARIOS COLORES	267	5	0	$760,000.00	2	90	PIEZA	11.17	$1,005.30	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	30	22	26	12	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110151	MICA TÉRMICA PARA CREDENCIAL 6.5 X 9.0	267	5	0	$760,000.00	2	34	PAQUETE	110.84	$3,768.56	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	8	8	12	6	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110153	NAVAJA P/CUTER GRANDE	267	5	0	$760,000.00	2	24	PIEZA	29.54	$708.96	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	12	6	6	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110154	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	5	0	$760,000.00	2	308	PIEZA	10.38	$3,197.04	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	60	108	84	56	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	267	5	0	$760,000.00	2	312	PIEZA	28.62	$8,929.44	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	72	72	96	72	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BANDERITAS 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	$760,000.00	2	85	PAQUETE	78.09	$6,637.65	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	25	25	25	10	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110157	OPALINA BLANCA T/C 180GR	267	5	0	$760,000.00	2	15	PAQUETE	188.54	$2,828.10	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	6	4	4	1	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110158	OPALINA TAMAÑO MEDIA CARTA 225 GRS	267	5	0	$760,000.00	2	6	PAQUETE	139.76	$838.56	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110159	ORGANIZADOR GIRATORIO	267	5	0	$760,000.00	2	4	PIEZA	364.28	$1,457.12	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110160	ORGANIZADOR PARA CAJÓN	267	5	0	$760,000.00	2	6	PIEZA	141.13	$846.78	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	1	1	1	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110161	PAPEL OPALINA COLOR BEIGE T/C 225 GRS	267	5	0	$760,000.00	2	2	PAQUETE	172.33	$344.66	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110168	PELICULA ELASTICA PARA EMPLAYAR CALIBRE 70 MEDIDAS	267	5	0	$760,000.00	2	342	ROLLO	350.87	$119,997.54	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	36	36	141	129	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110169	PERFORADORA 1 ORIFICIO	267	5	0	$760,000.00	2	2	PIEZA	31.09	$62.18	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110170	PERFORADORA 2 ORIFICIO	267	5	0	$760,000.00	2	3	PIEZA	138.41	$415.23	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110171	PERFORADORA 3 ORIFICIO	267	5	0	$760,000.00	2	1	PIEZA	169.38	$169.38	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES

	21101	21110172	PERFORADORA DE USO RUDO DOS ORIFICIOS	267	5	0	$760,000.00	2	4	PIEZA	725.38	$2,901.52	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110173	PERFORADORA DE USO RUDO TRES ORIFICIOS	267	5	0	$760,000.00	2	2	PIEZA	1166.22	$2,332.44	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110175	PILA ALCALINA AA	267	5	0	$760,000.00	2	56	PIEZA	27.51	$1,540.56	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	8	42	6	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110176	PILA ALCALINA AAA	267	5	0	$760,000.00	2	56	PIEZA	28.31	$1,585.36	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	8	42	6	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110183	PINTARRÓN BLANCO 90 X 1.20	267	5	0	$760,000.00	2	3	PIEZA	981.33	$2,943.99	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110188	PLUMA PUNTO FINO	267	5	0	$760,000.00	2	1404	PIEZA	9.64	$13,534.56	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	396	396	372	240	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12) VARIOS COLORES HEXAGONAL CRISTAL	267	5	0	$760,000.00	2	129	CAJA	41.21	$5,316.09	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	37	37	35	20	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110190	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	267	5	0	$760,000.00	2	204	PIEZA	50.08	$10,216.32	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	60	72	48	24	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110187	PLUMA GEL 0.7 MM	267	5	0	$760,000.00	2	96	PIEZA	27.2	$2,611.20	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	36	36	12	12	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110193	PORTA LÁPIZ Y/O PLUMAS DE ACRÍLICO HUMO	267	5	0	$760,000.00	2	4	PIEZA	22.57	$90.28	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110199	PROTECTOR DE HOJA T/C	267	5	0	$760,000.00	2	31	PAQUETE	103.69	$3,214.39	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	12	10	9	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110200	PUNTILLAS 0.5MM	267	5	0	$760,000.00	2	98	PIEZA	8.99	$881.02	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	38	29	27	4	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110201	PUNTILLAS 0.7MM	267	5	0	$760,000.00	2	26	PIEZA	9.24	$240.24	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	7	8	7	4	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110203	REGLA PLÁSTICA DE 30 CM	267	5	0	$760,000.00	2	22	PIEZA	5.1	$112.20	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	6	8	8	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110202	REGLA METALICA DE 30 CM	267	5	0	$760,000.00	2	54	PIEZA	22.35	$1,206.90	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	15	15	14	10	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110204	REVISTERO DE PLÁSTICO	267	5	0	$760,000.00	2	7	PIEZA	83.66	$585.62	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	2	1	1	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110208	SACAGRAPAS	267	5	0	$760,000.00	2	96	PIEZA	15.34	$1,472.64	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	20	26	30	20	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110209	SACAGRAPAS USO RUDO	267	5	0	$760,000.00	2	2	PIEZA	215.9	$431.80	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110210	SACAPUNTAS (ELECTRICO)	267	5	0	$760,000.00	2	2	PIEZA	424.34	$848.68	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110211	SACAPUNTAS METÁLICO CHICO	267	5	0	$760,000.00	2	80	PIEZA	5.19	$415.20	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	25	25	20	10	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110212	SEPARADOR ARCHIVO COLGANTE T/O	267	5	0	$760,000.00	2	10	PAQUETE	301.61	$3,016.10	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	6	2	2	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110213	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA	267	5	0	$760,000.00	2	39	PAQUETE	46.62	$1,818.18	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	9	10	10	10	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110217	SEPARADOR P/CARPETA CON PESTAÑA DE ÍNDICES NÚMERO DEL 1 AL 15	267	5	0	$760,000.00	2	25	PAQUETE	53.52	$1,338.00	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	10	10	5	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110218	SEPARADOR P/CARPETA CON PESTAÑA DE ÍNDICES NÚMERO DEL 1 AL 31	267	5	0	$760,000.00	2	9	PAQUETE	98.33	$884.97	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	4	1	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110221	SOBRE BLANCO 30X39 CMS (11" X 15") PZA	267	5	0	$760,000.00	2	29	PIEZA	9.83	$285.07	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	29	0	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110226	SOBRE DE PAPEL PARA CD'S	267	5	0	$760,000.00	2	80	PIEZA	1.6	$128.00	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	40	20	20	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110228	SOBRE MANILA DOBLE CARTA O JUMBO	267	5	0	$760,000.00	2	170	PIEZA	12.06	$2,050.20	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	70	50	25	25	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110227	SOBRE MANILA ANTE T/EXTRAOFICIO	267	5	0	$760,000.00	2	175	PIEZA	6.83	$1,195.25	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	75	25	50	25	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110230	SOBRE MANILA T/DOBLEOFICIO	267	5	0	$760,000.00	2	255	PIEZA	13.5	$3,442.50	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	130	100	0	25	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110231	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA	267	5	0	$760,000.00	2	402	PIEZA	2.5	$1,005.00	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	152	75	100	75	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110233	SOBRE MANILA T/RADIOGRAFÍA	267	5	0	$760,000.00	2	200	PIEZA	13.91	$2,782.00	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	50	50	50	50	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110229	SOBRE MANILA T/CARTA	267	5	0	$760,000.00	2	425	PIEZA	3.84	$1,632.00	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	150	100	100	75	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110234	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER	267	5	0	$760,000.00	2	75	PIEZA	5.23	$392.25	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	25	50	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110232	SOBRE MANILA T/O	267	5	0	$760,000.00	2	848	PIEZA	4.82	$4,087.36	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	248	200	300	100	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110235	TABLA DE MADERA CON GANCHO AGARRA PAPEL T/C	267	5	0	$760,000.00	2	75	PIEZA	39.28	$2,946.00	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	20	30	15	10	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110239	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLÁSTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	267	5	0	$760,000.00	2	75	PIEZA	32.95	$2,471.25	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	30	15	20	10	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110240	TINTA P/ SELLO 28ML. GOTERO (NEGRO, ROJO, AZUL)	267	5	0	$760,000.00	2	20	PIEZA	108.44	$2,168.80	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	6	4	6	4	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110241	TINTA P/SELLO DE 60 ML ROLL ON	267	5	0	$760,000.00	2	5	PIEZA	32.28	$161.40	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110024	CAJA DE CARTÓN TIPO HUEVERA	267	5	0	$760,000.00	2	3000	PIEZA	51.2	$153,600.00	45 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	1794	1000	206	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
	21101	21110000	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 GRS	267	5	0	$200,000.00	2	10	PIEZA	24.63	$246.30	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA VINIPIEL	267	5	0	$200,000.00	2	10	PIEZA	370.91	$3,709.10	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110013	BANDERITA ADHESIVA 25X43	267	5	0	$200,000.00	2	10	PAQUETE	61.6	$616.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110016	BLOCK RAYADO AMARILLO TAMAÑO CARTA 50 HOJAS	267	5	0	$200,000.00	2	20	PIEZA	32.39	$647.80	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	10	10	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110026	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C C/GRAPA	267	5	0	$200,000.00	2	80	PIEZA	78	$6,240.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	50	30	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110027	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DÍGITOS	267	5	0	$200,000.00	2	15	PIEZA	95.68	$1,435.20	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	5	10	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$200,000.00	2	35	PIEZA	127.67	$4,468.45	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	15	20	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES

21101	21110035	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$200,000.00	2	30	PIEZA	157.78	$4,733.40	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	15	15	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
21101	21110036	CARPETA VINYL 5 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$200,000.00	2	20	PIEZA	256.85	$5,137.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	10	10	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
21101	21110040	CHAROLA DE 3 NIVELES DE PLÁSTICO	267	5	0	$200,000.00	2	10	PIEZA	380.48	$3,804.80	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
21101	21110052	CINTA MÁGICA 18 X 65 CMS.	267	5	0	$200,000.00	2	10		149.15	$1,491.50	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
21101	21110055	CINTA MASKING TAPE DE 1" (24X50)	267	5	0	$200,000.00	2	9	PIEZA	39.45	$355.05	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
21101	21110058	CLIP STD #2 METÁLICO	267	5	0	$200,000.00	2	100	CAJA	6.43	$643.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	50	50	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
21101	21110060	CLIPS BLINDER T/GRANDE	267	5	0	$200,000.00	2	5	CAJA	79.62	$398.10	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
21101	21110061	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	267	5	0	$200,000.00	2	5	CAJA	34.54	$172.70	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
21101	21110070	CORDÓN P/ GAFETE	267	5	0	$200,000.00	2	70	PIEZA	3.36	$235.20	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
21101	21110074	CORRECTOR LÍQUIDO DE LÁPIZ 10 ML	267	5	0	$200,000.00	2	20	PIEZA	24.07	$481.40	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	10	10	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
21101	21110077	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLÓN T / C 100 HOJAS	267	5	0	$200,000.00	2	40	PIEZA	25.9	$1,036.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	20	20	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
21101	21110080	CUTTER GRANDE	267	5	0	$200,000.00	2	41	PIEZA	10.7	$438.70	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	21	20	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
21101	21110084	ENGRAPADORA DE MEDIA TIRA P/GRAPAS STD	267	5	0	$200,000.00	2	5	PIEZA	72.71	$363.55	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$200,000.00	2	20	CAJA	253.92	$5,078.40	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	10	10	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
21101	21110100	FOLDER CREMA T/O	267	5	0	$200,000.00	2	2	CAJA	273.42	$546.84	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
21101	21110102	FOLDER PLÁSTICO T/C CON COSTILLA	267	5	0	$200,000.00	2	200	PIEZA	13.85	$2,770.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	100	100	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
21101	21110108	GRAPAS STANDAR	267	5	0	$200,000.00	2	20	CAJA	22.72	$454.40	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	10	10	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	267	5	0	$200,000.00	2	250	PAQUETE	105.85	$26,462.50	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	50	100	100	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
21101	21110113	HOJAS BLANCAS T/LEGAL 8.5"X14" 92% BLANCURA	267	5	0	$200,000.00	2	2	PAQUETE	206.87	$413.74	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
21101	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	267	5	0	$200,000.00	2	2	PAQUETE	195.87	$391.74	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
21101	21110125	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GR5	267	5	0	$200,000.00	2	20	PIEZA	30.65	$613.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	10	10	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
21101	21110130	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA 80 HOJAS	267	5	0	$200,000.00	2	150	PIEZA	18.33	$2,749.50	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	50	50	50	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
21101	21110132	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	$200,000.00	2	60	PIEZA	64.57	$3,874.20	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	20	20	20	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES

	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	5	0	$200,000.00	2	40	PIEZA	7.47	$298.80	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	20	20	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110145	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO)	267	5	0	$200,000.00	2	6	CAJA	260.91	$1,565.46	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110146	MARCADOR P/PINTARRÓN VARIOS COLORES	267	5	0	$200,000.00	2	50	PIEZA	17.01	$850.50	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110153	NAVAJA P/CUTER GRANDE	267	5	0	$200,000.00	2	20	PIEZA	30.59	$611.80	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	10	10	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110174	PILA ALCALINA 9 V	267	5	0	$200,000.00	2	50	PIEZA	111.01	$5,550.50	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	20	20	10	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110175	PILA ALCALINA AA	267	5	0	$200,000.00	2	173	PIEZA	23.73	$4,105.29	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	25	48	100	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110176	PILA ALCALINA AAA	267	5	0	$200,000.00	2	168	PIEZA	28.88	$4,851.84	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	18	50	100	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110184	PINTARRÓN BLANCO 90 X 180	267	5	0	$200,000.00	2	1	PIEZA	1864.41	$1,864.41	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12) VARIOS COLORES HEXAGONAL CRISTAL	267	5	0	$200,000.00	2	3	CAJA	48.86	$146.58	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110190	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	267	5	0	$200,000.00	2	60	PIEZA	40.69	$2,441.40	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	20	40	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110191	PORTA CLIP ACRÍLICO	267	5	0	$200,000.00	2	40	PIEZA	27.38	$1,095.20	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	20	20	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110199	PROTECTOR DE HOJA T/C	267	5	0	$200,000.00	2	30	PAQUETE	110.9	$3,327.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	10	20	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110202	REGLA METALICA DE 30 CM	267	5	0	$200,000.00	2	5	PIEZA	23.54	$117.70	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110208	SACAGRAPAS	267	5	0	$200,000.00	2	40	PIEZA	14.52	$580.80	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	20	20	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110221	SOBRE BLANCO 30X39 CMS (11" X 15") PZA	267	5	0	$200,000.00	2	100	PIEZA	6.43	$643.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	50	50	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110230	SOBRE MANILA T/DOBLEOFICIO	267	5	0	$200,000.00	2	10	PIEZA	11.54	$115.40	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110231	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA	267	5	0	$200,000.00	2	1	PIEZA	2.35	$2.35	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110236	TARJETA BRISTOL BLANCA 3 X 5	267	5	0	$200,000.00	2	1	PAQUETE	22.1	$22.10	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110239	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLÁSTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	267	5	0	$200,000.00	2	25	PIEZA	32.09	$802.25	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	5	10	10	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110026	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C C/GRAPA	267	5	0	$200,000.00	2	300	PIEZA	78	$23,400.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	300	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110047	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 150 CMS.	267	5	0	$200,000.00	2	20	PIEZA	57.35	$1,147.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110050	CINTA CANELA 48 X 150	267	5	0	$200,000.00	2	50	PIEZA	59.53	$2,976.50	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	50	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110051	CINTA MÁGICA 18 X 33 CMS.	267	5	0	$200,000.00	2	20	PIEZA	20.33	$406.60	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES

	21101	21110057	CLIP JUMBO METÁLICO	267	5	0	$200,000.00	2	100	CAJA	31.53	$3,153.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	100	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110058	CLIP STD #2 METÁLICO	267	5	0	$200,000.00	2	100	CAJA	6.43	$643.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	100	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110059	CLIPS BLINDER CHICOS	267	5	0	$200,000.00	2	50	CAJA	14.11	$705.50	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	50	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110060	CLIPS BLINDER T/GRANDE	267	5	0	$200,000.00	2	70	CAJA	79.62	$5,573.40	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	70	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110061	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	267	5	0	$200,000.00	2	30	CAJA	34.54	$1,036.20	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	30	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110063	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	267	5	0	$200,000.00	2	30	CAJA	29.17	$875.10	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	30	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110078	CUENTA FÁCIL DE 14 GRS.	267	5	0	$200,000.00	2	50	PIEZA	12.7	$635.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	50	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110085	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	267	5	0	$200,000.00	2	20	PIEZA	110.43	$2,208.60	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110090	ETIQUETAS ADHESIVAS #1S (50X100MM)	267	5	0	$200,000.00	2	40	PAQUETE	32.5	$1,300.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	40	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110100	FOLDER CREMA T/O	267	5	0	$200,000.00	2	1	CAJA	273.42	$273.42	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	267	5	0	$200,000.00	2	5	CAJA	22.72	$113.60	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	267	5	0	$200,000.00	2	692	PAQUETE	105.85	$73,248.20	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	692	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110118	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM. PLIEGO	267	5	0	$200,000.00	2	1	PIEZA	3.76	$3.76	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110140	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	267	5	0	$200,000.00	2	50	PIEZA	27.84	$1,392.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	50	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	5	0	$200,000.00	2	100	PIEZA	7.47	$747.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	100	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110145	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO)	267	5	0	$200,000.00	2	13	CAJA	260.91	$3,391.83	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	13	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110149	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO VARIOS COLORES	267	5	0	$200,000.00	2	100	PIEZA	7.06	$706.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	100	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110154	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	5	0	$200,000.00	2	150	PIEZA	8.78	$1,317.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	150	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110187	PLUMA GEL 0.7 MM	267	5	0	$200,000.00	2	100	PIEZA	25.75	$2,575.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	100	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110208	SACAGRAPAS	267	5	0	$200,000.00	2	20	PIEZA	14.52	$290.40	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110228	SOBRE MANILA DOBLE CARTA O JUMBO	267	5	0	$200,000.00	2	5000	PIEZA	9.26	$46,300.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110233	SOBRE MANILA T/RADIOGRAFÍA	267	5	0	$200,000.00	2	2000	PIEZA	12.47	$24,940.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES
	21101	21110239	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLÁSTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	267	5	0	$200,000.00	2	20	PIEZA	32.09	$641.80	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024 2025 MISMO QUE DARA INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024 PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES

	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	341.04	$1,705.20	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0.00	0	0	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110020	BANDERITA 25X43	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	PAQUETE C/100 PIEZAS	65.09	$2,278.15	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	10	5			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110021	BANDERITAS TIPO FLECHA 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	PAQUETE C/96 BANDERITAS	52.38	$1,571.40	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	10	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110036	BLOCK AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 50 HOJAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	24.64	$492.80	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	10	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110041	BLOCK RAYADO AMARILLO T/C 50 HOJAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	22.13	$442.60	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	10	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110068	BORRADOR DE GOMA TIPO LAPIZ	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	27.37	$1,642.20	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	15	10	15			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110069	BORRADOR MANUAL MIGAJON	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	5.75	$230.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	10	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110070	BORRADOR PARA PIZARRON	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	18.03	$126.21	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	2	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110078	CAJA DE PLASTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C C/GRAPA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	62.8	$4,082.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	20	20	10			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	21101	21110080	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	220.01	$1,100.05	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	5	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110129	CHAROLA DE 3 NIVELES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	350.47	$1,051.41	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	3	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110139	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 65 CMS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	19.03	$570.90	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	10	10			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110140	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 CMS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	21.54	$667.74	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	10	10			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110141	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	28.71	$1,119.69	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	20	10	9			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110142	CINTA CANELA 2 48 X 50 MT.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	17.51	$525.30	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	10	10			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110149	CINTA MAGICA 24 X 65 CMS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	132.36	$2,647.20	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	10	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110151	CINTA MASKING TAPE 2"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	69.57	$1,391.40	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	10	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110152	CINTA MASKING TAPE DE 1" (24X50)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	40.8	$408.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	10			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	21101	21110162	CLIP JUMBO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	CAJA C/100 PIEZAS	30.45	$1,035.30	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	15	19	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110165	CLIPS BLINDER CHICOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	CAJA C/12 PIEZAS	13.57	$135.70	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	10	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110172	COJIN PARA MOUSE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	76.07	$1,217.12	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	4	0	4			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110184	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	15.06	$602.40	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	20	15			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110193	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	30.65	$183.90	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	1	5			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110195	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLON T / C 100 HOJAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	28.64	$716.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	10	5			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110197	CUENTA FACIL DE 14 GRS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	11.67	$466.80	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	20	10			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110198	CUTTER DE PLASTICO NAVAJA DESLIZANTE CHICO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	12.8	$128.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	0	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110204	DESPACHADOR P/NOTAS CONTINUAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	297.51	$4,462.65	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	5	5	5			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	21101	21110213	ENGRAPADORA DE MED TIRA P/GRAPAS STD	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	81.2	$812.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	5	5	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110216	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	102.01	$816.08	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	5	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110218	ENGRAPADORA USO PESADO GRAPA DE 1/2" Y GRAPA DE 5/16"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	739.98	$2,219.94	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	2	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110229	ETIQUETAS ADHESIVAS 20X100 MM.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	PAQUETE C/280 PIEZAS	28.96	$434.40	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	5	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110239	ETIQUETA ADHESIVA TAMAÑO CARTA CDN 100	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	PAQUETE C/100 PIEZAS	304.03	$2,128.21	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	2			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110250	ETIQUETAS PARA CDS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	PAQUETE C/25 PIEZAS	115.8	$1,968.60	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	2	10	2			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110267	FOLDER CREMA T/C	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	CAJA C/100 PIEZAS	157.58	$4,727.40	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	15	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110268	FOLDER CREMA T/O	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	CAJA C/100 PIEZAS	186.21	$1,862.10	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	5			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110303	GRAPA INDUSTRIAL 3/8"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	CAJA C/1000 PIEZAS	42.04	$420.40	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	5	5	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	21101	21110304	GRAPAS 1/2"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	CAJA C/1000 PIEZAS	53.2	$798.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	5	0	10			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110307	GRAPA INDUSTRIAL DE 5/16"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	CAJA C/1000 PIEZAS	47.84	$717.60	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	5	0	10			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110309	GRAPAS STANDAR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	CAJA C/5000 PIEZAS	21.28	$744.80	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	15	10	10			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110317	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	PAQUETE C/500 HOJAS	378.88	$49,254.40	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	30	60	10			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110319	HOJAS BLANCAS T/O	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	PAQUETE C/500 HOJAS	121.91	$2,438.20	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	10			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110329	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	PAQUETE C/100 HOJAS	113.25	$792.75	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	5	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110337	LAPICERO 0.5MM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	28.9	$578.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	0	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110338	LAPICERO 0.7 MM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	28.75	$575.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	0	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110342	LAPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	28	$700.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	25	0	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	21101	21110343	LAPIZ BICOLOR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	4.7	$225.60	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	16	20	2			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110345	LAPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	3.59	$233.35	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	20	15	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110356	LIBRETA PASTA DURA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	57.83	$404.81	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	7	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110358	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	87.76	$1,053.12	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	2	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110373	LUPA 50 MM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	54.83	$164.49	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	3	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110421	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	18.24	$547.20	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	20			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110427	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS 3X3 (100 HOJAS)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	21.71	$434.20	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	0	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110430	ORGANIZADOR GIRATORIO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	249.2	$1,246.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	5	0	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110431	ORGANIZADOR PARA CAJON	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	144.41	$1,444.10	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	5	0	5			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	21101	21110454	PAPEL OPALINA COLOR BEIGE T/C 225 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	PAQUETE C/100 PIEZAS	181.88	$1,091.28	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	5			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110504	PERFORADORA 1 ORIFICIO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	38.56	$77.12	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	1			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110505	PERFORADORA 2 ORIFICIO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	206.32	$825.28	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	1			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110506	PERFORADORA 3 ORIFICIO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	217.15	$868.60	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	1			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110508	PINES SURTIDO C/100	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	CAJA C/100 PIEZAS	31.3	$313.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	5	0	5			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110517	PIZARRON DE CORCHO 60 X 90	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	451.88	$451.88	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	1	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110524	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	28.51	$1,539.54	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	32	0	10			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110527	PLUMA PUNTO FINO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	10.66	$522.34	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	20	7	10			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110528	PLUMA PUNTO MEDIANO. PIEZA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	5.35	$288.90	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	32	0	10			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	21101	21110532	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	50.76	$2,893.32	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	40	0	5			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110548	PROTECTOR DE HOJAS T/O	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	PAQUETE C/100 PIEZAS	166.57	$832.85	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	5	0	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110550	PUNTILLAS 0.5MM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	17	$680.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	20	0	20			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110551	PUNTILLAS 0.7MM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	10.35	$414.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	20	0	20			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110552	QUITAGRAPAS MAGNETICO DE ESCRITORIO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	42.56	$425.60	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	10			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110557	REGLA METALICA 30 CM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	18.21	$364.20	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	20			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110580	SACAGRAPAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	13.98	$279.60	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	20			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110581	SACAPUNTAS (ELECTRICO)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	522.32	$1,044.64	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	2			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110622	SOBRE BLANCO CORRESPONDENCIA T/C	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	1.14	$566.58	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	30	6	307			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	21101	21110623	SOBRE BLANCO T/MEDIA CARTA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	2.18	$272.50	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	25	0	100			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110637	SOBRE DE PAPEL PARA CDS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	1.06	$159.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	100			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110639	SOBRE MANILA ANTE T/EXTRAOFICIO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	6.49	$973.50	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	100			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110641	SOBRE MANILA DOBLE CARTA O JUMBO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	43.57	$2,570.63	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	15			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110643	SOBRE MANILA T/DOBLEOFICIO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	5.55	$832.50	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	100			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110644	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	3.02	$453.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	100			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110645	SOBRE MANILA T/O	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	3.31	$496.50	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	100			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110646	SOBRE MANILA T/RADIOGRAFIA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	11.83	$1,774.50	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	100			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110647	SOBRE MANILA TAMAIO FOLDER	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	3.07	$460.50	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	100			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	21101	21110654	TARJETA BRISTOL BLANCA 3 X 5	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	PAQUETE C/100 PIEZAS	18.97	$94.85	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	5			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110655	TARJETA BRISTOL DE MEDIA CARTA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	PAQUETE C/100 PIEZAS	36.91	$922.75	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	5	15			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110661	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	36.24	$2,174.40	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	20	20			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110775	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	16.17	$727.65	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	20	5			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110777	MARCA TEXTOS .PZA.DIF COLORES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	11.08	$720.20	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	30	5			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110786	SOBRE MANILA T/CARTA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	2.48	$156.24	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	63	0	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110795	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	CAJA C/12 PIEZAS	46.24	$462.40	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	10			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110883	CLIP ESTANDAR NO. 1	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	CAJA C/100 PIEZAS	9.18	$376.38	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	21			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110908	CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA 120 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	PAQUETE C/100 PIEZAS	106.19	$1,061.90	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	5	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	21101	21110923	SOBRE BLANCO CORRESPONDENCIA T/O	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	0.68	$680.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	500	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0	1	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21101	21110953	CHAROLA DOS NIVELES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	229.96	$1,149.80	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	5	0	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
	21101	21110978	LAPIZ ADHESIVO 21GRS. NO TOXICO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	19.03	$380.60	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	20			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
	21101	21110983	CINTA CANELA 48 X 150	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	42.88	$428.80	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	0	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
	21101	21110997	HOJAS BLANCAS TAMAÑO DOBLE CARTA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	PAQUETE C/500 HOJAS	207.86	$3,117.90	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	0	5			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
	21101	21111077	HOJAS BLANCAS T/LEGAL 8.5"X14" 92% BLANCURA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	PAQUETE C/500 HOJAS	165.52	$1,655.20	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	0	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
	21101	21111195	SELLO DE ACUSE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	416.27	$832.54	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	1	0	1			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
	21101	21111196	SELLO FECHADOR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	913.9	$1,827.80	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	1	0	1			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
	21101	21111197	SELLO AUTOENTINTABLE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	605.59	$1,211.18	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	1	0	1			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			

	21101	21111203	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	33.95	$169.75	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	5			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
	21101	21111218	ETIQUETA 4 X 2 C/100 5163	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	PAQUETE C/100 PIEZAS	247.4	$247.40	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	1	0	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
	21101	21111270	DESPACHADOR DE NOTAS ADHESIVAS 3X3	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	148.95	$744.75	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	5	0	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
	21101	21111324	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48X150	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	48.83	$732.45	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	0	5			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
	21101	21111387	CUTTER GRANDE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	18.07	$180.70	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	0	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
	21101	21111388	LAPIZ ADHESIVO DE 40 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	38.31	$1,149.30	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	0	10			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
	21101	21111517	NAVAJA P/CUTER GRANDE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	22.18	$221.80	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	0	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
	21101	21111583	CUADERNO FORMA ITALIANA 100 HOJAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	29.54	$295.40	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	0	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
	21101	21111584	ETIQUETAS ADHESIVAS #15 (50X100MM)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	PAQUETE C/80 PIEZAS	50.75	$507.50	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	0	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			

	21101	21111589	SEPARADORES T/C TRANSPARENTE C/5	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	PAQUETE C/5 PIEZAS	16.88	$168.80	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	10	0	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
	21101	21111600	CLIP STD #2	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	CAJA C/100 PIEZAS	9.02	$360.80	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	20	0	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
	21101	21111602	CLIP BLINDER MINI	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	CAJA C/12 PIEZAS	23.71	$474.20	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	0	0	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
	21101	21111720	PERFORADORA DE USO RUDO DOS ORIFICIOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	569.29	$569.29	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	1	0	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
	21101	21111721	PERFORADORA DE USO RUDO TRES ORIFICIOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$155,000.00	FEDERAL	0	UNITARIO	991.29	$991.29	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	0	1	0	0			X	PAPELERIA PARA USO DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONES DE AREA, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS, DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
	21101	21110000	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 GRS	267	5	0	$175,000.00	2	6	PIEZA	21.23	$127.38	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110001	AGENDA DIARIA	267	5	0	$175,000.00	2	7	PIEZA	275.87	$1,931.09	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	6	0	1	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110004	ARILLO METÁLICO 1"	267	5	0	$175,000.00	2	2	CAJA	228.43	$456.86	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110006	ARILLO METÁLICO 1/4"	267	5	0	$175,000.00	2	2	CAJA	284.22	$568.44	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110007	ARILLO METÁLICO 3/4"	267	5	0	$175,000.00	2	2	CAJA	167.43	$334.86	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110008	ARILLO METÁLICO 3/8"	267	5	0	$175,000.00	2	2	CAJA	167.43	$334.86	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110013	BANDERITA ADHESIVA 25X43	267	5	0	$175,000.00	2	4	PAQUETE	53.1	$212.40	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110015	BLOCK RAYADO AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 50 HOJAS	267	5	0	$175,000.00	2	12	PIEZA	14.5	$174.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110016	BLOCK RAYADO AMARILLO TAMAÑO CARTA 50 HOJAS	267	5	0	$175,000.00	2	4	PIEZA	27.92	$111.68	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110017	BORRADOR DE GOMA TIPO LÁPIZ	267	5	0	$175,000.00	2	12	PIEZA	10.15	$121.80	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110018	BORRADOR MANUAL MIGAJÓN	267	5	0	$175,000.00	2	21	PIEZA	4.6	$96.60	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	12	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110019	BORRADOR PARA PINTARRÓN	267	5	0	$175,000.00	2	13	PIEZA	22.83	$296.79	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	4	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110021	BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO NO. 8 C/50	267	5	0	$175,000.00	2	4	CAJA	42.09	$168.36	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110022	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/C	267	5	0	$175,000.00	2	8	PIEZA	31.77	$254.16	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110023	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/O	267	5	0	$175,000.00	2	8	PIEZA	39.8	$318.40	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110025	CAJA DE PLÁSTICO P/ARCHIVO T/O C/GRAPA	267	5	0	$175,000.00	2	8	PIEZA	106.75	$854.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110026	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C C/GRAPA	267	5	0	$175,000.00	2	16	PIEZA	67.24	$1,075.84	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110027	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DÍGITOS	267	5	0	$175,000.00	2	2	PIEZA	82.48	$164.96	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110028	CARPETA P/ARCHIVADORA T/C VERDE	267	5	0	$175,000.00	2	12	PIEZA	41.44	$497.28	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION

	21101	21110029	CARPETA P/ARCHIVADORA T/O VERDE	267	5	0	$175,000.00	2	12	PIEZA	49.93	$599.16	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110030	CARPETA VINYL 1 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$175,000.00	2	8	PIEZA	61.02	$488.16	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$175,000.00	2	8	PIEZA	49.29	$394.32	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110032	CARPETA VINYL 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$175,000.00	2	8	PIEZA	49.29	$394.32	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110033	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$175,000.00	2	8	PIEZA	68.02	$544.16	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$175,000.00	2	8	PIEZA	110.06	$880.48	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110035	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$175,000.00	2	8	PIEZA	136.02	$1,088.16	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110036	CARPETA VINYL 5 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$175,000.00	2	8	PIEZA	221.42	$1,771.36	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110038	CARTULINA OPALINA BEIGE T/CARTA 120 GRS	267	5	0	$175,000.00	2	8	PAQUETE	92.51	$740.08	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110039	CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA 120 GRS	267	5	0	$175,000.00	2	12	PAQUETE	125.17	$1,502.04	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110040	CHAROLA DE 3 NIVELES DE PLÁSTICO	267	5	0	$175,000.00	2	8	PIEZA	328	$2,624.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110041	CHAROLA DE 3 NIVELES T/OFICIO DE PLÁSTICO	267	5	0	$175,000.00	2	8	PIEZA	342	$2,736.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110043	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 33 CMS.	267	5	0	$175,000.00	2	12	PIEZA	5.02	$60.24	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110044	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	267	5	0	$175,000.00	2	12	PIEZA	9.79	$117.48	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	8	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110045	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 65 CMS.	267	5	0	$175,000.00	2	4	PIEZA	15.13	$60.52	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110046	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 CMS.	267	5	0	$175,000.00	2	6		22.78	$136.68	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	0	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110047	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 150 CMS.	267	5	0	$175,000.00	2	4	PIEZA	49.44	$197.76	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110048	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	267	5	0	$175,000.00	2	4	PIEZA	12.57	$50.28	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110050	CINTA CANELA 48 X 150	267	5	0	$175,000.00	2	7	PIEZA	51.32	$359.24	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	4	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110052	CINTA MÁGICA 18 X 65 CMS.	267	5	0	$175,000.00	2	8		128.58	$1,028.64	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110053	CINTA MÁGICA 24 X 65 CMS.	267	5	0	$175,000.00	2	8	PIEZA	144.69	$1,157.52	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110054	CINTA MASKING TAPE 2"	267	5	0	$175,000.00	2	8	PIEZA	71.41	$571.28	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110055	CINTA MASKING TAPE DE 1" (24X50)	267	5	0	$175,000.00	2	8	PIEZA	34.01	$272.08	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO	267	5	0	$175,000.00	2	20	CAJA	5.98	$119.60	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110057	CLIP JUMBO METÁLICO	267	5	0	$175,000.00	2	20	CAJA	27.18	$543.60	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110058	CLIP STD #2 METÁLICO	267	5	0	$175,000.00	2	20	CAJA	5.54	$110.80	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110059	CLIPS BLINDER CHICOS	267	5	0	$175,000.00	2	20	CAJA	12.16	$243.20	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110060	CLIPS BLINDER T/GRANDE	267	5	0	$175,000.00	2	20	CAJA	68.64	$1,372.80	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110061	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	267	5	0	$175,000.00	2	20	CAJA	29.78	$595.60	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110062	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	267	5	0	$175,000.00	2	20	CAJA	14.62	$292.40	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110063	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	267	5	0	$175,000.00	2	20	CAJA	25.15	$503.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110064	COJÍN DE TINTA P/SELLOS C/METALICA NO.2	267	5	0	$175,000.00	2	4	PIEZA	77.53	$310.12	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110066	COJÍN PARA MOUSE ERGONÓMICO CON GEL	267	5	0	$175,000.00	2	24	PIEZA	102.2	$2,452.80	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	6	6	6	6	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110067		267	5	0	$175,000.00	2	4		20.64	$82.56	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110068	COJÍN PARA SELLO NO. 1 TIPO PLÁSTICO	267	5	0	$175,000.00	2	4	PIEZA	34.53	$138.12	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110069	CONO DE PAPEL PARA AGUA	267	5	0	$175,000.00	2	12	CAJA	924.64	$11,095.68	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110070	CORDÓN P/ GAFETE	267	5	0	$175,000.00	2	36	PIEZA	2.9	$104.40	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	12	12	6	6	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110072	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA /BROCHA	267	5	0	$175,000.00	2	16	PIEZA	10.46	$167.36	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110074	CORRECTOR LÍQUIDO DE LÁPIZ 10 ML	267	5	0	$175,000.00	2	16	PIEZA	20.75	$332.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110076	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS PASTA DURA	267	5	0	$175,000.00	2	12	PIEZA	48.6	$583.20	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110077	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLÓN T / C 100 HOJAS	267	5	0	$175,000.00	2	12	PIEZA	22.33	$267.96	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110078	CUENTA FÁCIL DE 14 GRS.	267	5	0	$175,000.00	2	12	PIEZA	10.95	$131.40	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION

	21101	21110080	CUTTER GRANDE	267	5	0	$175,000.00	2	12	PIEZA	9.22	$110.64	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110081	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA CHICA	267	5	0	$175,000.00	2	12	PIEZA	51.59	$619.08	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110082	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE	267	5	0	$175,000.00	2	12	PIEZA	84.09	$1,009.08	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110083	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA (CROMO, 25 HOJAS)	267	5	0	$175,000.00	2	12	PIEZA	167.16	$2,005.92	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110084	ENGRAPADORA DE MEDIA TIRA P/GRAPAS STD	267	5	0	$175,000.00	2	12	PIEZA	62.68	$752.16	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110085	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	267	5	0	$175,000.00	2	11	PIEZA	95.2	$1,047.20	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110089	ETIQUETA BLANCA ADHESIVA TAMAÑO CARTA CON 100	267	5	0	$175,000.00	2	12	PAQUETE	281.8	$3,381.60	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110092	FOLDER COLGANTE T/CARTA	267	5	0	$175,000.00	2	12	PAQUETE	275.62	$3,307.44	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110093	FOLDER COLGANTE T/OFICIO	267	5	0	$175,000.00	2	12	PAQUETE	287.56	$3,450.72	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110094	FOLDER CON BROCHE T/CARTA	267	5	0	$175,000.00	2	12	PIEZA	11.73	$140.76	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110095	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	267	5	0	$175,000.00	2	12	PIEZA	21.31	$255.72	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110096	FOLDER CON MEDIA CEJA T/OFICIO CON BROCHE TIPO BACO	267	5	0	$175,000.00	2	12	PIEZA	11.46	$137.52	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110097	FOLDER CON PALANCA T/C	267	5	0	$175,000.00	2	12	PIEZA	50.15	$601.80	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110098	FOLDER CON PALANCA TAMAÑO OFICIO	267	5	0	$175,000.00	2	12	PIEZA	26.72	$320.64	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$175,000.00	2	22	CAJA	218.9	$4,815.80	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	4	6	6	6	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110100	FOLDER CREMA T/O	267	5	0	$175,000.00	2	8	CAJA	235.71	$1,885.68	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110101	FOLDER DE COLOR T/C DE CARTÓN	267	5	0	$175,000.00	2	24	PIEZA	6.72	$161.28	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	6	6	6	6	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110103	FOLIADOR 6 DÍGITOS	267	5	0	$175,000.00	2	2	PIEZA	310.62	$621.24	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110106	GRAPAS 1/2"	267	5	0	$175,000.00	2	40	CAJA	50.96	$2,038.40	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110107	GRAPAS 5/8	267	5	0	$175,000.00	2	40	CAJA	75.62	$3,024.80	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	267	5	0	$175,000.00	2	40	CAJA	19.59	$783.60	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110109	GUILLOTINA TAMAÑO OFICIO	267	5	0	$175,000.00	2	1	PIEZA	876.02	$876.02	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110111	HOJA CARTULINA OPALINA T/OFICIO	267	5	0	$175,000.00	2	12	PAQUETE	108.7	$1,304.40	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	267	5	0	$175,000.00	2	120	PAQUETE	91.25	$10,950.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	30	30	30	30	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110113	HOJAS BLANCAS T/LEGAL 8.5"X14" 92% BLANCURA	267	5	0	$175,000.00	2	16	PAQUETE	178.34	$2,853.44	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	267	5	0	$175,000.00	2	80	PAQUETE	168.85	$13,508.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	20	20	20	20	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110115	HOJAS BLANCAS TAMAÑO DOBLE CARTA	267	5	0	$175,000.00	2	4	PAQUETE	232.6	$930.40	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110116	HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA DE HOJA RECICLADA (PAQ. 250 HOJAS)	267	5	0	$175,000.00	2	12	PAQUETE	180.63	$2,167.56	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110117	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS PESO MÍNIMO 75 GRS. X MT	267	5	0	$175,000.00	2	15	PAQUETE	125.17	$1,877.55	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	4	4	4	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110118	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM. PLIEGO	267	5	0	$175,000.00	2	160	PIEZA	3.24	$518.40	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	40	40	40	40	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110121	LÁPICES DE MADERA DE COLORES (CAJA C/12)	267	5	0	$175,000.00	2	15	CAJA	30.85	$462.75	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	4	4	4	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110124	LÁPIZ ADHESIVO DE 40 GRS	267	5	0	$175,000.00	2	18	PIEZA	35.75	$643.50	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	6	4	4	4	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110125	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	267	5	0	$175,000.00	2	16	PIEZA	26.42	$422.72	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110126	LÁPIZ BICOLOR	267	5	0	$175,000.00	2	16	PIEZA	4.31	$68.96	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110128	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	5	0	$175,000.00	2	200	PIEZA	2.88	$576.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	50	50	50	50	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110131	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	267	5	0	$175,000.00	2	18	PIEZA	49.9	$898.20	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	4	4	4	6	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110132	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	$175,000.00	2	16	PIEZA	55.66	$890.56	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110140	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	267	5	0	$175,000.00	2	8	PIEZA	24	$192.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110141	LUPA 50 MM	267	5	0	$175,000.00	2	6	PIEZA	25.96	$155.76	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	5	0	$175,000.00	2	84	PIEZA	6.44	$540.96	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	12	24	24	24	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110143	MARCADOR DE BASE AGUA	267	5	0	$175,000.00	2	96	PIEZA	10.94	$1,050.24	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	24	24	24	24	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110146	MARCADOR P/PINTARRÓN VARIOS COLORES	267	5	0	$175,000.00	2	84	PIEZA	14.66	$1,231.44	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	12	24	24	24	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION

	21101	21110147	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	267	5	0	$175,000.00	2	96	PIEZA	27.81	$2,669.76	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	24	24	24	24	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110148	MARCADOR PUNTO MEDIANO VARIOS COLORES	267	5	0	$175,000.00	2	96	PIEZA	25.14	$2,413.44	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	24	24	24	24	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110149	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO VARIOS COLORES	267	5	0	$175,000.00	2	48	PIEZA	6.09	$292.32	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	12	12	12	12	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110153	NAVAJA P/CUTER GRANDE	267	5	0	$175,000.00	2	2	PIEZA	26.37	$52.74	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110154	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	5	0	$175,000.00	2	48	PIEZA	7.57	$363.36	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	12	12	12	12	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	267	5	0	$175,000.00	2	48	PIEZA	18.75	$900.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	12	12	12	12	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BANDERITAS 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	$175,000.00	2	24	PAQUETE	52.7	$1,264.80	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	6	6	6	6	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110157	OPALINA BLANCA T/C 180GR	267	5	0	$175,000.00	2	32	PAQUETE	168.68	$5,397.76	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	8	8	8	8	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110159	ORGANIZADOR GIRATORIO	267	5	0	$175,000.00	2	16	PIEZA	320.45	$5,127.20	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110160	ORGANIZADOR PARA CAJÓN	267	5	0	$175,000.00	2	16	PIEZA	128.91	$2,062.56	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110161	PAPEL OPALINA COLOR BEIGE T/C 225 GRS	267	5	0	$175,000.00	2	24	PAQUETE	176.98	$4,247.52	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	6	6	6	6	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110164	PASTA PARA ENGARGOLAR ESTRIADO T/CARTA CRISTAL/NEGRO	267	5	0	$175,000.00	2	24	PAQUETE	96.93	$2,326.32	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	6	6	6	6	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110165	PASTAS PARA ENGARGOLAR T/O CRISTAL/NEGRO	267	5	0	$175,000.00	2	24	PAQUETE	200.81	$4,819.44	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	6	6	6	6	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110170	PERFORADORA 2 ORIFICIO	267	5	0	$175,000.00	2	6	PIEZA	103.1	$618.60	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110171	PERFORADORA 3 ORIFICIO	267	5	0	$175,000.00	2	6	PIEZA	164.19	$985.14	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110175	PILA ALCALINA AA	267	5	0	$175,000.00	2	48	PIEZA	20.46	$982.08	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	12	12	12	12	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110176	PILA ALCALINA AAA	267	5	0	$175,000.00	2	48	PIEZA	24.9	$1,195.20	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	12	12	12	12	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110179	PINS SURTIDO C/100	267	5	0	$175,000.00	2	24	CAJA	24.64	$591.36	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	6	6	6	6	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110182	PINTARRÓN BLANCO 60 X 90	267	5	0	$175,000.00	2	2	PIEZA	428.57	$857.14	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110183	PINTARRÓN BLANCO 90 X 1.20	267	5	0	$175,000.00	2	2	PIEZA	741.5	$1,483.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110184	PINTARRÓN BLANCO 90 X 180	267	5	0	$175,000.00	2	1	PIEZA	1607.25	$1,607.25	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110185	PIZARRÓN DE CORCHO 60 X 90	267	5	0	$175,000.00	2	2	PIEZA	408.09	$816.18	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110186	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	267	5	0	$175,000.00	2	66	PIEZA	22	$1,452.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	12	18	18	18	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110187	PLUMA GEL 0.7 MM	267	5	0	$175,000.00	2	32	PIEZA	22.2	$710.40	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	8	8	8	8	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110188	PLUMA PUNTO FINO	267	5	0	$175,000.00	2	48	PIEZA	3.69	$177.12	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	12	12	12	12	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12) VARIOS COLORES HEXAGONAL CRISTAL	267	5	0	$175,000.00	2	21	CAJA	42.12	$884.52	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	6	6	6	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110190	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	267	5	0	$175,000.00	2	48	PIEZA	35.08	$1,683.84	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	12	12	12	12	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110199	PROTECTOR DE HOJA T/C	267	5	0	$175,000.00	2	48	PAQUETE	95.6	$4,588.80	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	12	12	12	12	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110203	REGLA PLÁSTICA DE 30 CM	267	5	0	$175,000.00	2	8	PIEZA	5.49	$43.92	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	4	0	4	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110204	REVISTERO DE PLÁSTICO	267	5	0	$175,000.00	2	8	PIEZA	63.18	$505.44	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110208	SACAGRAPAS	267	5	0	$175,000.00	2	8	PIEZA	12.52	$100.16	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110210	SACAPUNTAS (ELECTRICO)	267	5	0	$175,000.00	2	3	PIEZA	328.06	$984.18	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110213	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA	267	5	0	$175,000.00	2	8	PAQUETE	36.52	$292.16	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110214	SEPARADOR DE PAPEL T/C C/8	267	5	0	$175,000.00	2	8	PAQUETE	30.66	$245.28	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110215	SEPARADOR DE PLÁSTICO 5 COLORES T/C	267	5	0	$175,000.00	2	8	PAQUETE	22.83	$182.64	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110227	SOBRE MANILA ANTE T/EXTRAOFICIO	267	5	0	$175,000.00	2	72	PIEZA	4.83	$347.76	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	18	18	18	18	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110228	SOBRE MANILA DOBLE CARTA O JUMBO	267	5	0	$175,000.00	2	72	PIEZA	7.98	$574.56	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	18	18	18	18	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110229	SOBRE MANILA T/CARTA	267	5	0	$175,000.00	2	72	PIEZA	3.95	$284.40	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	18	18	18	18	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110230	SOBRE MANILA T/OOBLEOFICIO	267	5	0	$175,000.00	2	72	PIEZA	9.95	$716.40	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	18	18	18	18	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110231	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA	267	5	0	$175,000.00	2	72	PIEZA	2.03	$146.16	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	18	18	18	18	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110232	SOBRE MANILA T/O	267	5	0	$175,000.00	2	72	PIEZA	3.97	$285.84	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	18	18	18	18	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110235	TABLA DE MADERA CON GANCHO AGARRA PAPEL T/C	267	5	0	$175,000.00	2	30	PIEZA	30.93	$927.90	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	12	12	6	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION

	21101	21110238	TIJERAS ESCOLARES PUNTA REDONDA #6	267	5	0	$175,000.00	2	4	PIEZA	20.87	$83.48	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110239	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLÁSTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	267	5	0	$175,000.00	2	4	PIEZA	27.66	$110.64	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110240	TINTA P/ SELLO 28ML. GOTERO (NEGRO, ROJO, AZUL)	267	5	0	$175,000.00	2	4	PIEZA	82.29	$329.16	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110241	TINTA P/SELLO DE 60 ML ROLL ON	267	5	0	$175,000.00	2	4	PIEZA	29.33	$117.32	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110242	TINTA PARA FOLIADOR 12 ML	267	5	0	$175,000.00	2	4	PIEZA	39.34	$157.36	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110000	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 GRS	267	5	0	$84,000.00	2	8	PIEZA	21.23	$169.84	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110002	AGENDA EJECUTIVA VINIPIEL	267	5	0	$84,000.00	2	8	PIEZA	319.75	$2,558.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110013	BANDERITA ADHESIVA 25X43	267	5	0	$84,000.00	2	4	PAQUETE	53.1	$212.40	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110015	BLOCK RAYADO AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 50 HOJAS	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	14.5	$58.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110016	BLOCK RAYADO AMARILLO TAMAÑO CARTA 50 HOJAS	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	27.92	$111.68	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110018	BORRADOR MANUAL MIGAJÓN	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	4.6	$18.40	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110020	BORRADOR PARA PIZARRÓN	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	12.6	$50.40	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110021	BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO NO. 8 C/50	267	5	0	$84,000.00	2	4	CAJA	42.09	$168.36	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110022	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/C	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	31.77	$127.08	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110023	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/O	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	39.8	$159.20	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110025	CAJA DE PLÁSTICO P/ARCHIVO T/O C/GRAPA.	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	106.75	$427.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110026	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C C/GRAPA	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	67.24	$268.96	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110030	CARPETA VINYL 1 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	61.02	$244.08	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	49.29	$197.16	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110032	CARPETA VINYL 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	49.29	$197.16	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110033	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	68.02	$272.08	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	110.06	$440.24	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110038	CARTULINA OPALINA BEIGE T/CARTA 120 GRS	267	5	0	$84,000.00	2	4	PAQUETE	92.51	$370.04	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110040	CHAROLA DE 3 NIVELES DE PLÁSTICO	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	328	$1,312.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110046	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 CMS.	267	5	0	$84,000.00	2	8		22.78	$182.24	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110047	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 150 CMS.	267	5	0	$84,000.00	2	8	PIEZA	49.44	$395.52	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110049	CINTA CANELA 2 48 X 50 MT.	267	5	0	$84,000.00	2	8	PIEZA	18.43	$147.44	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110055	CINTA MASKING TAPE DE 1" (24XS0)	267	5	0	$84,000.00	2	8	PIEZA	34.01	$272.08	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110059	CLIPS BLINDER CHICOS	267	5	0	$84,000.00	2	8	CAJA	12.16	$97.28	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110060	CLIPS BLINDER T/GRANDE	267	5	0	$84,000.00	2	8	CAJA	68.64	$549.12	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110061	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	267	5	0	$84,000.00	2	8	CAJA	29.78	$238.24	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO	267	5	0	$84,000.00	2	8	CAJA	5.98	$47.84	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110057	CLIP JUMBO METÁLICO	267	5	0	$84,000.00	2	8	CAJA	27.18	$217.44	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110063	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	267	5	0	$84,000.00	2	8	CAJA	25.15	$201.20	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110062	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	267	5	0	$84,000.00	2	8	CAJA	14.62	$116.96	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110058	CLIP STD #2 METÁLICO	267	5	0	$84,000.00	2	8	CAJA	5.54	$44.32	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110066	COJÍN PARA MOUSE ERGONÓMICO CON GEL	267	5	0	$84,000.00	2	12	PIEZA	102.2	$1,226.40	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110070	CORDÓN P/ GAFETE	267	5	0	$84,000.00	2	12	PIEZA	2.9	$34.80	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110072	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA /BROCHA	267	5	0	$84,000.00	2	8	PIEZA	10.46	$83.68	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110076	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS PASTA DURA	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	48.6	$194.40	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110078	CUENTA FÁCIL DE 14 GRS.	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	10.95	$43.80	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110081	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA CHICA	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	51.59	$206.36	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110082	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	84.09	$336.36	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110083	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA (CROMO, 25 HOJAS).	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	167.16	$668.64	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110085	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	95.2	$380.80	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110101	FOLDER DE COLOR T/C DE CARTÓN	267	5	0	$84,000.00	2	180	PIEZA	6.72	$1,209.60	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	45	45	45	45	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110092	FOLDER COLGANTE T/CARTA	267	5	0	$84,000.00	2	12	PAQUETE	275.62	$3,307.44	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110093	FOLDER COLGANTE T/OFICIO	267	5	0	$84,000.00	2	12	PAQUETE	287.56	$3,450.72	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110094	FOLDER CON BROCHE T/CARTA	267	5	0	$84,000.00	2	12	PIEZA	11.73	$140.76	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110097	FOLDER CON PALANCA T/C	267	5	0	$84,000.00	2	12	PIEZA	50.15	$601.80	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110098	FOLDER CON PALANCA TAMAÑO OFICIO	267	5	0	$84,000.00	2	12	PIEZA	26.72	$320.64	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110102	FOLDER PLÁSTICO T/C CON COSTILLA	267	5	0	$84,000.00	2	12	PIEZA	11.94	$143.28	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$84,000.00	2	8	CAJA	218.9	$1,751.20	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110100	FOLDER CREMA T/O	267	5	0	$84,000.00	2	24	CAJA	235.71	$5,657.04	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	6	6	6	6	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110106	GRAPAS 1/2"	267	5	0	$84,000.00	2	24	CAJA	50.96	$1,223.04	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	6	6	6	6	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	267	5	0	$84,000.00	2	24	CAJA	19.59	$470.16	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	6	6	6	6	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110109	GUILLOTINA TAMAÑO OFICIO	267	5	0	$84,000.00	2	1	PIEZA	876.02	$876.02	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110115	HOJAS BLANCAS TAMAÑO DOBLE CARTA	267	5	0	$84,000.00	2	80	PAQUETE	232.6	$18,608.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	20	20	20	20	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	267	5	0	$84,000.00	2	40	PAQUETE	91.25	$3,650.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	267	5	0	$84,000.00	2	12	PAQUETE	168.85	$2,026.20	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110117	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS PESO MÍNIMO 75 GRS. X MT	267	5	0	$84,000.00	2	12	PAQUETE	125.17	$1,502.04	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION

	21101	21110118	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM. PLIEGO	267	5	0	$84,000.00	2	12	PIEZA	3.24	$38.88	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110121	LÁPICES DE MADERA DE COLORES (CAJA C/12)	267	5	0	$84,000.00	2	40	CAJA	30.85	$1,234.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110125	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	267	5	0	$84,000.00	2	40	PIEZA	26.42	$1,056.80	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110126	LÁPIZ BICOLOR	267	5	0	$84,000.00	2	40	PIEZA	4.31	$172.40	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110128	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	5	0	$84,000.00	2	12	PIEZA	2.88	$34.56	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110129	LIBRETA DE NIVEL ESQUELA (84 HOJAS)	267	5	0	$84,000.00	2	12	PIEZA	67.77	$813.24	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110131	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	267	5	0	$84,000.00	2	12	PIEZA	49.9	$598.80	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110132	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	$84,000.00	2	12	PIEZA	55.66	$667.92	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110140	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	24	$96.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	5	0	$84,000.00	2	40	PIEZA	6.44	$257.60	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110143	MARCADOR DE BASE AGUA	267	5	0	$84,000.00	2	40	PIEZA	10.94	$437.60	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110145	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO)	267	5	0	$84,000.00	2	8	CAJA	224.92	$1,799.36	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110146	MARCADOR P/PINTARRÓN VARIOS COLORES	267	5	0	$84,000.00	2	12	PIEZA	14.66	$175.92	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110147	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	267	5	0	$84,000.00	2	12	PIEZA	27.81	$333.72	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110149	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO VARIOS COLORES	267	5	0	$84,000.00	2	12	PIEZA	6.09	$73.08	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110154	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	5	0	$84,000.00	2	28	PIEZA	7.57	$211.96	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	7	7	7	7	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	267	5	0	$84,000.00	2	12	PIEZA	18.75	$225.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BANDERITAS 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	$84,000.00	2	12	PAQUETE	52.7	$632.40	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110159	ORGANIZADOR GIRATORIO	267	5	0	$84,000.00	2	12	PIEZA	320.45	$3,845.40	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110161	PAPEL OPALINA COLOR BEIGE T/C 225 GRS	267	5	0	$84,000.00	2	12	PAQUETE	176.98	$2,123.76	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110175	PILA ALCALINA AA	267	5	0	$84,000.00	2	36	PIEZA	20.46	$736.56	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	9	9	9	9	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110176	PILA ALCALINA AAA	267	5	0	$84,000.00	2	36	PIEZA	24.9	$896.40	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	9	9	9	9	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110179	PINS SURTIDO C/100	267	5	0	$84,000.00	2	4	CAJA	24.64	$98.56	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110186	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	267	5	0	$84,000.00	2	40	PIEZA	22	$880.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110188	PLUMA PUNTO FINO	267	5	0	$84,000.00	2	40	PIEZA	3.69	$147.60	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12) VARIOS COLORES HEXAGONAL CRISTAL	267	5	0	$84,000.00	2	12	CAJA	42.12	$505.44	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110190	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	267	5	0	$84,000.00	2	40	PIEZA	35.08	$1,403.20	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110187	PLUMA GEL 0.7 MM	267	5	0	$84,000.00	2	40	PIEZA	22.2	$888.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110203	REGLA PLÁSTICA DE 30 CM	267	5	0	$84,000.00	2	12	PIEZA	5.49	$65.88	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110209	SACAGRAPAS USO RUDO	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	220.4	$881.60	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110210	SACAPUNTAS (ELECTRICO)	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	328.06	$1,312.24	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110222	SOBRE BLANCO CORRESPONDENCIA T/C	267	5	0	$84,000.00	2	8	PIEZA	0.76	$6.08	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110223	SOBRE BLANCO CORRESPONDENCIA T/O	267	5	0	$84,000.00	2	8	PIEZA	0.66	$5.28	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110228	SOBRE MANILA DOBLE CARTA O JUMBO	267	5	0	$84,000.00	2	8	PIEZA	7.98	$63.84	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110227	SOBRE MANILA ANTE T/EXTRAOFICIO	267	5	0	$84,000.00	2	8	PIEZA	4.83	$38.64	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110230	SOBRE MANILA T/DOBLEOFICIO	267	5	0	$84,000.00	2	8	PIEZA	9.95	$79.60	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110231	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA	267	5	0	$84,000.00	2	8	PIEZA	2.03	$16.24	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110239	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLÁSTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	27.66	$110.64	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110240	TINTA P/ SELLO 28ML. GOTERO (NEGRO, ROJO, AZUL)	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	82.29	$329.16	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110242	TINTA PARA FOLIADOR 12 ML	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	39.34	$157.36	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110241	TINTA P/SELLO DE 60 ML ROLL ON	267	5	0	$84,000.00	2	4	PIEZA	29.33	$117.32	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN EDUCACION
	21101	21110000	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 GRS	267	5	0	$135,106.00	2	10	PIEZA	21.23	$212.30	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	2	3	3	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BANDERITAS 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	$135,106.00	2	34	PAQUETE	52.7	$1,791.80	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	10	9	10	5	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110016	BLOCK RAYADO AMARILLO TAMAÑO CARTA 50 HOJAS	267	5	0	$135,106.00	2	10	PIEZA	27.92	$279.20	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	4	3	1	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110017	BORRADOR DE GOMA TIPO LÁPIZ	267	5	0	$135,106.00	2	4	PIEZA	10.15	$40.60	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110018	BORRADOR MANUAL MIGAJÓN	267	5	0	$135,106.00	2	23	PIEZA	4.6	$105.80	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	8	5	6	4	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110029	CARPETA P/ARCHIVADORA T/O VERDE	267	5	0	$135,106.00	2	10	PIEZA	49.93	$499.30	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	2	3	3	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$135,106.00	2	6	PIEZA	49.29	$295.74	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	1	3	2	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110030	CARPETA VINYL 1 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$135,106.00	2	6	PIEZA	61.02	$366.12	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	1	3	2	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110030	CARPETA VINYL 1 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$135,106.00	2	10	PIEZA	68.02	$680.20	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	2	3	3	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

	21101	21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$135,106.00	2	12	PIEZA	110.06	$1,320.72	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	4	3	3	2	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110035	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$135,106.00	2	24	PIEZA	136.02	$3,264.48	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	11	6	4	3	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110036	CARPETA VINYL 5 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$135,106.00	2	9	PIEZA	221.42	$1,992.78	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	3	2	2	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110039	CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA 120 GRS	267	5	0	$135,106.00	2	9	PAQUETE	125.17	$1,126.53	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	3	2	3	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110040	CHAROLA DE 3 NIVELES DE PLÁSTICO	267	5	0	$135,106.00	2	14	PIEZA	328	$4,592.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	7	3	2	2	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110041	CHAROLA DE 3 NIVELES T/OFICIO DE PLÁSTICO	267	5	0	$135,106.00	2	5	PIEZA	342	$1,710.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110044	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	267	5	0	$135,106.00	2	20	PIEZA	9.79	$195.80	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	5	7	6	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110051	CINTA MÁGICA 18 X 33 CMS.	267	5	0	$135,106.00	2	10	PIEZA	17.53	$175.30	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	2	3	3	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110054	CINTA MASKING TAPE 2"	267	5	0	$135,106.00	2	6	PIEZA	71.41	$428.46	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	1	3	2	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110059	CLIPS BLINDER CHICOS	267	5	0	$135,106.00	2	44	CAJA	12.16	$535.04	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	6	23	9	6	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110060	CLIPS BLINDER T/GRANDE	267	5	0	$135,106.00	2	2	CAJA	68.54	$137.08	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110061	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	267	5	0	$135,106.00	2	12	CAJA	29.78	$357.36	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110050	CINTA CANELA 48 X 150	267	5	0	$135,106.00	2	12	PIEZA	51.32	$615.84	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110058	CLIP STD #2 METÁLICO	267	5	0	$135,106.00	2	76	CAJA	5.54	$421.04	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	8	47	13	8	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110069	CONO DE PAPEL PARA AGUA	267	5	0	$135,106.00	2	3	CAJA	924	$2,772.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110066	COJÍN PARA MOUSE ERGONÓMICO CON GEL	267	5	0	$135,106.00	2	36	PIEZA	102.2	$3,679.20	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	4	22	6	4	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110071	CORRECTOR DE CINTA EN SECO	267	5	0	$135,106.00	2	46	PIEZA	17.51	$805.46	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	6	25	9	6	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110072	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA /BROCHA	267	5	0	$135,106.00	2	32	PIEZA	10.46	$334.72	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	11	9	7	5	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110076	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS PASTA DURA	267	5	0	$135,106.00	2	28	PIEZA	48.6	$1,360.80	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	3	17	5	3	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110077	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLÓN T / C 100 HOJAS	267	5	0	$135,106.00	2	42	PIEZA	22.33	$937.86	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	6	21	9	6	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110078	CUENTA FÁCIL DE 14 GRS.	267	5	0	$135,106.00	2	6	PIEZA	10.98	$65.88	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	1	3	1	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110080	CUTTER GRANDE	267	5	0	$135,106.00	2	4	PIEZA	9.22	$36.88	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110083	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA (CROMO, 25 HOJAS)	267	5	0	$135,106.00	2	2	PIEZA	167.16	$334.32	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110084	ENGRAPADORA DE MEDIA TIRA P/GRAPAS STD	267	5	0	$135,106.00	2	6	PIEZA	62.68	$376.08	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	1	3	1	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110085	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	267	5	0	$135,106.00	2	6	PIEZA	95.2	$571.20	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	1	2	2	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

	21101	21110089	ETIQUETA BLANCA ADHESIVA TAMAÑO CARTA CON 100	267	5	0	$135,106.00	2	6	PAQUETE	281.8	$1,690.80	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	1	2	2	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110101	FOLDER DE COLOR T/C DE CARTÓN	267	5	0	$135,106.00	2	10	PIEZA	6.72	$67.20	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	2	3	3	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110095	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	267	5	0	$135,106.00	2	40	PIEZA	21.31	$852.40	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	26	7	5	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$135,106.00	2	6	CAJA	218.9	$1,313.40	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	1	2	1	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110100	FOLDER CREMA T/O	267	5	0	$135,106.00	2	2	CAJA	235.71	$471.42	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110109	GUILLOTINA TAMAÑO OFICIO	267	5	0	$135,106.00	2	6	PIEZA	876.02	$5,256.12	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	5	0	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	267	5	0	$135,106.00	2	24	CAJA	19.59	$470.16	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	4	11	5	4	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	267	5	0	$135,106.00	2	360	PAQUETE	91.25	$32,850.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	100	197	36	27	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110117	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS PESO MÍNIMO 75 GRS. X MT	267	5	0	$135,106.00	2	6	PAQUETE	125.17	$751.02	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	1	2	2	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110119	LAPICERO 0.5MM	267	5	0	$135,106.00	2	22	PIEZA	6.11	$134.42	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	4	9	5	4	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110120	LAPICERO 0.7 MM	267	5	0	$135,106.00	2	20	PIEZA	11.38	$227.60	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	4	5	5	6	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110122	LÁPIZ ADHESIVO 21GRS. NO TÓXICO	267	5	0	$135,106.00	2	48	PIEZA	29.76	$1,428.48	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	6	27	9	6	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110125	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	267	5	0	$135,106.00	2	14	PIEZA	26.42	$369.88	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	3	5	3	3	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110126	LÁPIZ BICOLOR	267	5	0	$135,106.00	2	20	PIEZA	4.31	$86.20	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	7	4	5	4	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110127	LÁPIZ DE CERA	267	5	0	$135,106.00	2	10	PIEZA	4.83	$48.30	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	2	3	3	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110128	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	5	0	$135,106.00	2	108	PIEZA	2.88	$311.04	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	11	67	19	11	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110129	LIBRETA DE NIVEL ESQUELA (84 HOJAS)	267	5	0	$135,106.00	2	6	PIEZA	67.77	$406.62	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	1	3	1	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110130	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA 80 HOJAS	267	5	0	$135,106.00	2	10	PIEZA	15.8	$158.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	3	3	2	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110132	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	$135,106.00	2	30	PIEZA	55.66	$1,669.80	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	5	13	7	5	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110140	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	267	5	0	$135,106.00	2	4	PIEZA	24	$96.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	5	0	$135,106.00	2	153	PIEZA	6.44	$985.32	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	20	73	40	20	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110143	MARCADOR DE BASE AGUA	267	5	0	$135,106.00	2	24	PIEZA	10.94	$262.56	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	13	5	4	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110145	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO)	267	5	0	$135,106.00	2	8	CAJA	224.92	$1,799.36	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	4	4	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110146	MARCADOR P/PINTARRÓN VARIOS COLORES	267	5	0	$135,106.00	2	48	PIEZA	14.66	$703.68	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	6	27	9	6	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110147	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	267	5	0	$135,106.00	2	18	PIEZA	27.81	$500.58	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	3	6	5	4	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

	21101	21110149	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO VARIOS COLORES	267	5	0	$135,106.00	2	91	PIEZA	6.09	$554.19	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	6	27	29	29	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110154	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	5	0	$135,106.00	2	72	PIEZA	7.57	$545.04	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	8	43	13	8	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	267	5	0	$135,106.00	2	266	PIEZA	18.75	$4,987.50	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	24	173	45	24	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BANDERITAS 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	267	5	0	$135,106.00	2	144	PAQUETE	52.7	$7,588.80	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	14	91	25	14	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110157	OPALINA BLANCA T/C 180GR	267	5	0	$135,106.00	2	4	PAQUETE	168.68	$674.72	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110162	PAPEL ROLLO KRAFT LISO DELGADO 90GR 100CM 280 METROS	267	5	0	$135,106.00	2	1	ROLLO	1048.92	$1,048.92	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110164	PASTA PARA ENGARGOLAR ESTRIADO T/CARTA CRISTAL/NEGRO	267	5	0	$135,106.00	2	4	PAQUETE	95.93	$383.72	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110171	PERFORADORA 3 ORIFICIO	267	5	0	$135,106.00	2	2	PIEZA	103.1	$206.20	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110173	PERFORADORA DE USO RUDO TRES ORIFICIOS	267	5	0	$135,106.00	2	3	PIEZA	908.46	$2,725.38	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110177	PILA RECARGABLE AA	267	5	0	$135,106.00	2	48	PIEZA	20.46	$982.08	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	6	27	9	6	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110178	PILA RECARGABLE AAA	267	5	0	$135,106.00	2	104	PIEZA	24.9	$2,589.60	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	11	63	19	11	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110186	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	267	5	0	$135,106.00	2	14	PIEZA	22	$308.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	4	10	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110187	PLUMA GEL 0.7 MM	267	5	0	$135,106.00	2	160	PIEZA	22.2	$3,552.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	15	103	27	15	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12) VARIOS COLORES HEXAGONAL CRISTAL	267	5	0	$135,106.00	2	23	CAJA	42.12	$968.76	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	4	10	5	4	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110190	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	267	5	0	$135,106.00	2	186	PIEZA	35.08	$6,524.88	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	20	112	34	20	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110191	PORTA CLIP ACRÍLICO	267	5	0	$135,106.00	2	4	PIEZA	23.6	$94.40	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110196	POSTE DE ALUMINIO PARA CARPETA 2"	267	5	0	$135,106.00	2	20	PIEZA	5.41	$108.20	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	4	7	5	4	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110197	POSTE DE ALUMINIO PARA CARPETA 3"	267	5	0	$135,106.00	2	40	PIEZA	10.61	$424.40	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	5	23	7	5	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110199	PROTECTOR DE HOJA T/C	267	5	0	$135,106.00	2	54	PAQUETE	95.6	$5,162.40	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	14	11	15	14	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110200	PUNTILLAS 0.5MM	267	5	0	$135,106.00	2	20	PIEZA	6.91	$138.20	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	4	7	5	4	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110201	PUNTILLAS 0.7MM	267	5	0	$135,106.00	2	10	PIEZA	6.91	$69.10	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	2	3	3	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110202	REGLA METALICA DE 30 CM	267	5	0	$135,106.00	2	6	PIEZA	20.29	$121.74	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	2	3	1	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110203	REGLA PLÁSTICA DE 30 CM	267	5	0	$135,106.00	2	12	PIEZA	5.49	$65.88	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110204	REVISTERO DE PLÁSTICO	267	5	0	$135,106.00	2	8	PIEZA	63.18	$505.44	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	2	3	1	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110208	SACAGRAPAS	267	5	0	$135,106.00	2	17	PIEZA	12.52	$212.84	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	12	3	2	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

	21101	21110210	SACAPUNTAS (ELECTRICO)	267	5	0	$135,106.00	2	2	PIEZA	328.06	$656.12	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110214	SEPARADOR DE PAPEL T/C C/8	267	5	0	$135,106.00	2	5	PAQUETE	30.66	$153.30	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110215	SEPARADOR DE PLÁSTICO 5 COLORES T/C	267	5	0	$135,106.00	2	5	PAQUETE	22.83	$114.15	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110222	SOBRE BLANCO CORRESPONDENCIA T/C	267	5	0	$135,106.00	2	20	PIEZA	0.76	$15.20	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	3	9	5	3	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110223	SOBRE BLANCO CORRESPONDENCIA T/O	267	5	0	$135,106.00	2	21	PIEZA	0.66	$13.86	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	3	9	6	3	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110226	SOBRE DE PAPEL PARA CD'S	267	5	0	$135,106.00	2	185	PIEZA	1.5	$277.50	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	11	130	22	22	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110231	SOBRE MANILA T/MEDIA CARTA	267	5	0	$135,106.00	2	50	PIEZA	2.03	$101.50	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	7	29	9	5	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110229	SOBRE MANILA T/CARTA	267	5	0	$135,106.00	2	40	PIEZA	3.95	$158.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	5	23	7	5	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110232	SOBRE MANILA T/O	267	5	0	$135,106.00	2	60	PIEZA	3.97	$238.20	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	13	29	11	7	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110235	TABLA DE MADERA CON GANCHO AGARRA PAPEL T/C	267	5	0	$135,106.00	2	13	PIEZA	30.93	$402.09	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	3	10	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110239	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLÁSTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	267	5	0	$135,106.00	2	32	PIEZA	27.66	$885.12	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	4	7	6	15	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110240	TINTA P/ SELLO 28ML. GOTERO (NEGRO, ROJO, AZUL)	267	5	0	$135,106.00	2	6	PIEZA	82.29	$493.74	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	2	3	1	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110087	ETIQUETA ADHESIVA LÁSER PARA CD	267	5	0	$135,106.00	2	4	PAQUETE	60.28	$241.12	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110026	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C C/GRAPA	267	5	0	$135,106.00	2	66	PIEZA	67.24	$4,437.84	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	6	4	5	5	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$135,106.00	2	3	CAJA	218.9	$656.70	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110100	FOLDER CREMA T/O	267	5	0	$135,106.00	2	1	CAJA	157.58	$157.58	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES PRODET 2024 ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	21101	21110000	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 GRS	267	5	0	$350,000.00	2	20	PIEZA	21.23	$424.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	10	10	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110001	AGENDA DIARIA	267	5	0	$350,000.00	2	20	PIEZA	275.87	$5,517.40	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	20	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110003	AGUJA DE 17 CM	267	5	0	$350,000.00	2	25	PIEZA	23.31	$582.75	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110004	ARILLO METÁLICO 1"	267	5	0	$350,000.00	2	5	CAJA	228.43	$1,142.15	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110013	BANDERITA ADHESIVA 25X43	267	5	0	$350,000.00	2	200	PAQUETE	53.1	$10,620.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	50	50	50	50	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110015	BLOCK RAYADO AMARILLO HOJAS MEDIA CARTA CON 50 HOJAS	267	5	0	$350,000.00	2	50	PIEZA	14.5	$725.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	25	0	25	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110017	BORRADOR DE GOMA TIPO LÁPIZ	267	5	0	$350,000.00	2	40	PIEZA	10.15	$406.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	20	20	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110018	BORRADOR MANUAL MIGAJÓN	267	5	0	$350,000.00	2	20	PIEZA	4.6	$92.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	20	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110019	BORRADOR PARA PINTARRÓN	267	5	0	$350,000.00	2	10	PIEZA	22.37	$223.70	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110021	BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO NO. 8 C/50	267	5	0	$350,000.00	2	30	CAJA	42.09	$1,262.70	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	10	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110022	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/C	267	5	0	$350,000.00	2	600	PIEZA	31.77	$19,062.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	150	150	150	150	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

	21101	21110027	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DÍGITOS	267	5	0	$350,000.00	2	20	PIEZA	82.48	$1,649.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	10	10	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110028	CARPETA P/ARCHIVADORA T/C VERDE	267	5	0	$350,000.00	2	50	PIEZA	41.44	$2,072.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	0	25	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$350,000.00	2	10	PIEZA	49.29	$492.90	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	3	3	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110030	CARPETA VINYL 1 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$350,000.00	2	10	PIEZA	61.02	$610.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	3	3	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110032	CARPETA VINYL 1/2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$350,000.00	2	10	PIEZA	49.29	$492.90	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	3	3	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110033	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$350,000.00	2	10	PIEZA	68.02	$680.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	3	3	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$350,000.00	2	10	PIEZA	110.06	$1,100.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	3	3	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110035	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$350,000.00	2	10	PIEZA	136.02	$1,360.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	3	3	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110036	CARPETA VINYL 5 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	267	5	0	$350,000.00	2	10	PIEZA	221.42	$2,214.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	3	3	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110041	CHAROLA DE 3 NIVELES T/OFICIO DE PLÁSTICO	267	5	0	$350,000.00	2	20	PIEZA	328	$6,560.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110043	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 33 CMS.	267	5	0	$350,000.00	2	10	PIEZA	5.02	$50.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	10	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110048	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	267	5	0	$350,000.00	2	10	PIEZA	12.57	$125.70	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	10	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110049	CINTA CANELA 2 48 X 50 MT.	267	5	0	$350,000.00	2	20	PIEZA	18.43	$368.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	20	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110051	CINTA MÁGICA 18 X 33 CMS.	267	5	0	$350,000.00	2	5	PIEZA	17.53	$87.65	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110054	CINTA MASKING TAPE 2"	267	5	0	$350,000.00	2	10	PIEZA	71.41	$714.10	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110055	CINTA MASKING TAPE DE 1" (24X50)	267	5	0	$350,000.00	2	40	PIEZA	34.01	$1,360.40	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO	267	5	0	$350,000.00	2	40	CAJA	5.98	$239.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110057	CLIP JUMBO METÁLICO	267	5	0	$350,000.00	2	40	CAJA	27.18	$1,087.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110058	CLIP STD #2 METÁLICO	267	5	0	$350,000.00	2	100	CAJA	5.54	$554.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	25	25	25	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110060	CLIPS BLINDER T/GRANDE	267	5	0	$350,000.00	2	40	CAJA	68.64	$2,745.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	20	20	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110061	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	267	5	0	$350,000.00	2	50	CAJA	29.78	$1,489.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	25	25	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110062	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	267	5	0	$350,000.00	2	60	CAJA	14.62	$877.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	30	30	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110063	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	267	5	0	$350,000.00	2	60	CAJA	25.15	$1,509.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	30	30	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110064	COJÍN DE TINTA P/SELLOS C/METALICA NO.2	267	5	0	$350,000.00	2	2	PIEZA	77.53	$155.06	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110065	COJÍN PARA MOUSE	267	5	0	$350,000.00	2	20	PIEZA	33.09	$661.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	0	10	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110066	COJÍN PARA MOUSE ERGONÓMICO CON GEL	267	5	0	$350,000.00	2	60	PIEZA	102.2	$6,132.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	15	15	15	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110070	CORDÓN P/ GAFETE	267	5	0	$350,000.00	2	120	PIEZA	2.9	$348.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	30	30	30	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110071	CORRECTOR DE CINTA EN SECO	267	5	0	$350,000.00	2	60	PIEZA	17.5	$1,050.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	15	15	15	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110072	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA /BROCHA	267	5	0	$350,000.00	2	120	PIEZA	12.48	$1,497.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	30	30	30	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110076	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS PASTA DURA	267	5	0	$350,000.00	2	10	PIEZA	48.6	$486.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110077	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLÓN T / C 100 HOJAS	267	5	0	$350,000.00	2	120	PIEZA	22.33	$2,679.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	30	30	30	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

	21101	21110078	CUENTA FÁCIL DE 14 GRS.	267	5	0	$350,000.00	2	60	PIEZA	10.95	$657.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	15	15	15	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110079	CUTTER DE PLÁSTICO NAVAJA DESLIZANTE CHICO	267	5	0	$350,000.00	2	40	PIEZA	12.8	$512.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110080	CUTTER GRANDE	267	5	0	$350,000.00	2	40	PIEZA	9.22	$368.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110081	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA CHICA	267	5	0	$350,000.00	2	40	PIEZA	51.59	$2,063.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110083	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA (CROMO, 25 HOJAS)	267	5	0	$350,000.00	2	12	PIEZA	167.16	$2,005.92	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110084	ENGRAPADORA DE MEDIA TIRA P/GRAPAS STD	267	5	0	$350,000.00	2	40	PIEZA	62.68	$2,507.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110085	ENGRAPADORA GRANDE METALICA	267	5	0	$350,000.00	2	60	PIEZA	95.2	$5,712.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	15	15	15	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110088	ETIQUETA BLANCA 4 X 2 C/100	267	5	0	$350,000.00	2	10	PAQUETE	327.45	$3,274.50	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	0	0	5	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110091	ETIQUETAS ADHESIVAS 20X100 MM.	267	5	0	$350,000.00	2	10	PAQUETE	28.02	$280.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	0	0	5	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110092	FOLDER COLGANTE T/CARTA	267	5	0	$350,000.00	2	4	PAQUETE	275.62	$1,102.48	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110093	FOLDER COLGANTE T/OFICIO	267	5	0	$350,000.00	2	10	PAQUETE	287.56	$2,875.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	0	0	5	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110094	FOLDER CON BROCHE T/CARTA	267	5	0	$350,000.00	2	60	PIEZA	11.73	$703.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	15	15	15	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110095	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	267	5	0	$350,000.00	2	20	PIEZA	21.31	$426.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	20	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110098	FOLDER CON PALANCA TAMAÑO OFICIO	267	5	0	$350,000.00	2	120	PIEZA	50.15	$6,018.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	30	30	30	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110099	FOLDER CREMA T/C	267	5	0	$350,000.00	2	200	CAJA	218.9	$43,780.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	50	50	50	50	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110100	FOLDER CREMA T/O	267	5	0	$350,000.00	2	100	CAJA	235.71	$23,571.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	25	25	25	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110103	FOLIADOR 6 DÍGITOS	267	5	0	$350,000.00	2	3	PIEZA	310.62	$931.86	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110104	FOLIADOR DE 8 DÍGITOS	267	5	0	$350,000.00	2	3	PIEZA	449.9	$1,349.70	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110108	GRAPAS STANDAR	267	5	0	$350,000.00	2	200	CAJA	19.59	$3,918.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	50	50	50	50	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110109	GUILLOTINA TAMAÑO OFICIO	267	5	0	$350,000.00	2	2	PIEZA	876.02	$1,752.04	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	267	5	0	$350,000.00	2	727	PAQUETE	91.25	$66,338.75	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	300	220	207	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	267	5	0	$350,000.00	2	60	PAQUETE	168.85	$10,131.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	25	10	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110116	HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA DE HOJA RECICLADA (PAQ. 250 HOJAS)	267	5	0	$350,000.00	2	5	PAQUETE	180.63	$903.15	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110119	LAPICERO 0.5MM	267	5	0	$350,000.00	2	20	PIEZA	6.11	$122.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	20	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110122	LÁPIZ ADHESIVO 21GRS. NO TÓXICO	267	5	0	$350,000.00	2	60	PIEZA	29.76	$1,785.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	15	15	15	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110126	LÁPIZ BICOLOR	267	5	0	$350,000.00	2	5	PIEZA	4.31	$21.55	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110128	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	267	5	0	$350,000.00	2	200	PIEZA	2.88	$576.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	50	50	50	50	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110129	LIBRETA DE NIVEL ESQUELA (84 HOJAS)	267	5	0	$350,000.00	2	60	PIEZA	67.77	$4,066.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	15	15	15	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110130	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA 80 HOJAS	267	5	0	$350,000.00	2	60	PIEZA	15.8	$948.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	15	15	15	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110131	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	267	5	0	$350,000.00	2	60	PIEZA	49.9	$2,994.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	15	15	15	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110132	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	267	5	0	$350,000.00	2	80	PIEZA	55.66	$4,452.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	20	20	20	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

	21101	21110134	LIBRO DE ACTAS DE 96 HOJAS	267	5	0	$350,000.00	2	5	PIEZA	184.35	$921.75	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110137	LIBRO TABULAR DE 12 COLUMNAS 144 HOJAS	267	5	0	$350,000.00	2	1	PIEZA	158.77	$158.77	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110140	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	267	5	0	$350,000.00	2	20	PIEZA	24	$480.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110141	LUPA 50 MM	267	5	0	$350,000.00	2	2	PIEZA	25.96	$51.92	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	267	5	0	$350,000.00	2	20	PIEZA	6.44	$128.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110143	MARCADOR DE BASE AGUA	267	5	0	$350,000.00	2	20	PIEZA	10.94	$218.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110145	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO)	267	5	0	$350,000.00	2	20	CAJA	224.92	$4,498.40	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110146	MARCADOR P/PINTARRÓN VARIOS COLORES	267	5	0	$350,000.00	2	40	PIEZA	14.66	$586.40	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110147	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS COLORES	267	5	0	$350,000.00	2	40	PIEZA	27.81	$1,112.40	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110149	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO VARIOS COLORES	267	5	0	$350,000.00	2	40	PIEZA	25.14	$1,005.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110151	MICA TÉRMICA PARA CREDENCIAL 6.5 X 9.0	267	5	0	$350,000.00	2	20	PAQUETE	104.94	$2,098.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110154	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	267	5	0	$350,000.00	2	500	PIEZA	18.75	$9,375.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110157	OPALINA BLANCA T/C 180GR	267	5	0	$350,000.00	2	3	PAQUETE	168.68	$506.04	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110159	ORGANIZADOR GIRATORIO	267	5	0	$350,000.00	2	4	PIEZA	320.45	$1,281.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110160	ORGANIZADOR PARA CAJÓN	267	5	0	$350,000.00	2	25	PIEZA	128.91	$3,222.75	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	0	15	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110164	PASTA PARA ENGARGOLAR ESTRIADO T/CARTA CRISTAL/NEGRO	267	5	0	$350,000.00	2	1	PAQUETE	96.93	$96.93	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110168		267	5	0	$350,000.00	2	18		298.57	$5,374.26	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110169	PERFORADORA 1 ORIFICIO	267	5	0	$350,000.00	2	4	PIEZA	25.31	$101.24	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110172	PERFORADORA DE USO RUDO DOS ORIFICIOS	267	5	0	$350,000.00	2	16	PIEZA	651.47	$10,423.52	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110173	PERFORADORA DE USO RUDO TRES ORIFICIOS	267	5	0	$350,000.00	2	15	PIEZA	908.46	$13,626.90	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110175	PILA ALCALINA AA	267	5	0	$350,000.00	2	40	PIEZA	20.46	$818.40	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110176	PILA ALCALINA AAA	267	5	0	$350,000.00	2	40	PIEZA	24.9	$996.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110179	PINS SURTIDO C/100	267	5	0	$350,000.00	2	10	CAJA	24.64	$246.40	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110181	PINTARRÓN BLANCO 40 X 60	267	5	0	$350,000.00	2	3	PIEZA	213.05	$639.15	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110183	PINTARRÓN BLANCO 90 X 1.20	267	5	0	$350,000.00	2	3	PIEZA	741.5	$2,224.50	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110185	PIZARRÓN DE CORCHO 60 X 90	267	5	0	$350,000.00	2	3	PIEZA	408.09	$1,224.27	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110186	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	267	5	0	$350,000.00	2	20	PIEZA	22	$440.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110188	PLUMA PUNTO FINO	267	5	0	$350,000.00	2	360	PIEZA	3.69	$1,328.40	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12) VARIOS COLORES HEXAGONAL CRISTAL	267	5	0	$350,000.00	2	60	CAJA	42.12	$2,527.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110191	PORTA CLIP ACRÍLICO	267	5	0	$350,000.00	2	10	PIEZA	23.6	$236.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110192	PORTA GAFETE VINIL CRISTAL HORIZONTAL 8 CM X 12 CM	267	5	0	$350,000.00	2	4	PAQUETE	62.3	$249.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

	21101	21110193	PORTA LÁPIZ Y/O PLUMAS DE ACRÍLICO HUMO	267	5	0	$350,000.00	2	20	PIEZA	20.75	$415.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	5	10	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110199	PROTECTOR DE HOJA T/C	267	5	0	$350,000.00	2	20	PAQUETE	95.6	$1,912.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	20	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110200	PUNTILLAS 0.5MM	267	5	0	$350,000.00	2	100	PIEZA	6.91	$691.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	25	25	25	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110202	REGLA METALICA DE 30 CM	267	5	0	$350,000.00	2	10	PIEZA	20.29	$202.90	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110203	REGLA PLÁSTICA DE 30 CM	267	5	0	$350,000.00	2	10	PIEZA	5.49	$54.90	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	10	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110204	REVISTERO DE PLÁSTICO	267	5	0	$350,000.00	2	10	PIEZA	63.18	$631.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110207	ROLLO PAPEL PARA SUMADORA 57 X 60	267	5	0	$350,000.00	2	2	ROLLO	8.85	$17.70	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110208	SACAGRAPAS	267	5	0	$350,000.00	2	30	PIEZA	12.52	$375.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	15	15	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110210	SACAPUNTAS (ELECTRICO)	267	5	0	$350,000.00	2	2	PIEZA	328.06	$656.12	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110211	SACAPUNTAS METÁLICO CHICO	267	5	0	$350,000.00	2	20	PIEZA	4.88	$97.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	20	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110212	SEPARADOR ARCHIVO COLGANTE T/O	267	5	0	$350,000.00	2	4	PAQUETE	287.56	$1,150.24	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110213	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA	267	5	0	$350,000.00	2	25	PAQUETE	36.52	$913.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	25	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110214	SEPARADOR DE PAPEL T/C C/8	267	5	0	$350,000.00	2	25	PAQUETE	30.66	$766.50	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	25	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110215	SEPARADOR DE PLÁSTICO 5 COLORES T/C	267	5	0	$350,000.00	2	15	PAQUETE	22.83	$342.45	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	10	5	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110226	SOBRE DE PAPEL PARA CD'S	267	5	0	$350,000.00	2	20	PIEZA	1.5	$30.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110227	SOBRE MANILA ANTE T/EXTRAOFICIO	267	5	0	$350,000.00	2	20	PIEZA	4.83	$96.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110228	SOBRE MANILA DOBLE CARTA O JUMBO	267	5	0	$350,000.00	2	10	PIEZA	7.98	$79.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	2	2	4	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110230	SOBRE MANILA T/DOBLEOFICIO	267	5	0	$350,000.00	2	20	PIEZA	9.25	$185.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110235	TABLA DE MADERA CON GANCHO AGARRA PAPEL T/C	267	5	0	$350,000.00	2	4	PIEZA	30.93	$123.72	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110239	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLÁSTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	267	5	0	$350,000.00	2	17	PIEZA	27.66	$470.22	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110241	TINTA P/SELLO DE 60 ML ROLL ON	267	5	0	$350,000.00	2	2	PIEZA	82.29	$164.58	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
	21101	21110242	TINTA PARA FOLIADOR 12 ML	267	5	0	$350,000.00	2	2	PIEZA	39.34	$78.68	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICION EN GENERAL DE TODA CLASE DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
											TOTAL PARTIDA 21101	**$4,954,772.82**												
	21201		JUEGOS PASTAS PARA EXPEDIENTE ORDINARIO LABORAL, T/LEGAL, CARTONCILLO COLOR AZUL, IMPRESO A 1 TINTA SOLO PARTE FRONTAL	267	5	0	$13,326.00	GF	4	JUEGO	3331.5	$13,326.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21201		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	267	5	0	$50,000.00	FS	1		$50,000.00	$50,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL
	21201		TONER HP CF410A NEGRO	267	5	0	$110,000.00	FEDERAL	12	UNITARIO	$ 4,870.78	$58,449.36	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	6	6	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN PARA DIRECION GENERAL DIDACTICO A ESCUELAS PRIMARIAS PUBLICAS
	21201		TONER HP CF410A NEGRO	267	5	0	$110,000.00	AD - Recursos Propios	10	PIEZA	$ 4,870.78	$48,707.80	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN PARA DIRECION GENERAL DIDACTICO A ESCUELAS PRIMARIAS PUBLICAS
	21201	22110221	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	267	5	0	$30,000.00	GF	24	CAJA	$ 20.67	$496.08	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	6		6		0	1	0	0	0	0	
	21201		CARPETA VINYL 3	267	5	0	$30,000.00	GF	40	PIEZA	$ 110.06	$4,402.40	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	10	1100.6	10	1100.6	0	1	0	0	0	0	1100.6
	21201	21210001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	267	5	0	$30,000.00	GF	3	UNITARIO	$ 10,000.00	$30,000.00	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	1	10000	1	10000	0	1	0	0	0	0	
	21201	21410030	CARTUCHO DE TINTA HP C9351A NEGRO (21)	267	5	0	$11,000.00	GF	4	PIEZA	$ 516.18	$2,064.72	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21201	21410031	CARTUCHO DE TINTA HP C9352A COLOR (22)	267	5	0	$11,000.00	GF	4	PIEZA	$ 554.43	$2,217.72	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21201	21419126	TINTA HP 662XL TRICOLOR	267	5	0	$11,000.00	GF	2	PIEZA	$ 1,422.19	$2,844.38	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21201	21419267	CARTUCHO DE TINTA HP 564 MAGENTA CB319WL	267	5	0	$11,000.00	GF	5	PIEZA	$ 354.81	$1,774.05	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21201		CARTUCHO DE TINTA HP C9352A COLOR (22)	267	5	0	$21,000.00	GG	7	PIEZA	$ 554.43	$3,881.01	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	2	2	2	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21201		TINTA HP 662XL TRICOLOR	267	5	0	$21,000.00	GG	6	PIEZA	$ 1,422.19	$8,533.14	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	0	2	2	2	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN

	21201		CARTUCHO DE TINTA HP 564 MAGENTA CB319WL	267	5	0	$21,000.00	GG	24	PIEZA	$ 354.81	$8,515.44	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	6	6	6	6	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21201		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	267	5	0	$12,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	1	PIEZA	$ 12,000.00	$12,000.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
											TOTAL PARTIDA 21201	**$247,212.10**											
	21401	21410352	TONER HP CE320A NEGRO	267	5	0	$100,000.00	GF	4	PIEZA	$ 1,640.55	$6,562.20	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410360	TONER HP CE321A CYAN	267	5	0	$100,000.00	GF	4	PIEZA	$ 1,533.86	$6,135.44	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410070	TONER HP CE322A AMARILLO	267	5	0	$100,000.00	GF	4	PIEZA	$ 1,530.34	$6,121.36	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410362	TONER HP CE323A MAGENTA	267	5	0	$100,000.00	GF	4	PIEZA	$ 1,561.22	$6,244.88	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21411170	TONER HP CF500A	267	5	0	$100,000.00	GF	6	PIEZA	$ 1,836.99	$11,021.94	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21411171	TONER HP CF501A	267	5	0	$100,000.00	GF	5	PIEZA	$ 2,231.82	$11,159.10	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21411172	TONER HP CF502A	267	5	0	$100,000.00	GF	5	PIEZA	$ 2,234.50	$11,172.50	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21411173	TONER HP CF503A	267	5	0	$100,000.00	GF	6	PIEZA	$ 2,161.77	$12,970.62	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21411340	TONER HP CF258A	267	5	0	$100,000.00	GF	4	PIEZA	$ 2,504.67	$10,018.68	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410174	TONER HP Q7553A	267	5	0	$100,000.00	GF	4	PIEZA	$ 2,290.99	$9,163.96	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21419160	MEMORIA USB 128GB	267	5	0	$100,000.00	GF	12	PIEZA	$ 477.99	$5,735.88	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	7	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	267	5	0	$100,000.00	GF	12	PIEZA	$ 314.68	$3,776.16	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	7	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410465	TONER H.P CB541A	267	5	0	$70,000.00	RAMO 33 GF FONE	6	PIEZA (UNITARIO)	2179.84	$13,079.04	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	2	2		0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21401	21410278	TONER HP 125A NEGRO CB540A	267	5	0	$70,000.00	RAMO 33 GF FONE	7	PIEZA (UNITARIO)	1992.83	$13,949.81	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	3	2	2		0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21401	21410280	TONER HP 125A AMARILLO CB542A	267	5	0	$70,000.00	RAMO 33 GF FONE	6	PIEZA (UNITARIO)	1870.77	$11,224.62	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	2	2		0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21401	21410281	TONER HP 125A MAGENTA CB543A	267	5	0	$70,000.00	RAMO 33 GF FONE	6	PIEZA (UNITARIO)	1950.39	$11,702.34	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	2	2		0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21401	21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	267	5	0	$70,000.00	RAMO 33 GF FONE	24	PIEZA (UNITARIO)	314.68	$7,552.32	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	8	8	8		0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21401	21410540	TONER HP Q5942A	267	5	0	$70,000.00	RAMO 33 GF FONE	1	PIEZA (UNITARIO)	4431.69	$4,431.69	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	1	0	0		0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21401	21410208	MOUSE PARA COMPUTADORA ALAMBRICO	267	5	0	$70,000.00	RAMO 33 GF FONE	16	PIEZA (UNITARIO)	163.77	$2,620.32	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	10	3	3		0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21401	21410210	MOUSE USB INALAMBRICO	267	5	0	$70,000.00	RAMO 33 GF FONE	16	PIEZA (UNITARIO)	336.82	$5,389.12	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	10	3	3		0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21401	21411265	TONER HP LASERJET W2020A 414A NEGRO	267	5	0	$321,904.00	GF	5	UNITARIO	2471.34	$12,356.70	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	5				0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21411266	TONER HP LASERJET W2021A 414A CIAN	267	5	0	$321,904.00	GF	5	UNITARIO	3234.46	$16,172.30	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	5				0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21411267	TONER HP LASERJET W2022A 414A AMARILLO	267	5	0	$321,904.00	GF	5	UNITARIO	3225.56	$16,127.80	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	5				0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21411268	TONER HP LASERJET W2023A 414A MAGENTA	267	5	0	$321,904.00	GF	5	UNITARIO	3324.54	$16,622.70	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	5				0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21419314	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP W2110A	267	5	0	$321,904.00	GF	1	UNITARIO	$ 1,277.26	$1,277.26	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1				0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21419315	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP W2111A	267	5	0	$321,904.00	GF	1	UNITARIO	$ 1,490.60	$1,490.60	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1				0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21419316	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP W2112A	267	5	0	$321,904.00	GF	1	UNITARIO	$ 1,494.60	$1,494.60	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1				0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21419219	CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 206A, MAGENTA(W2113A)	267	5	0	$321,904.00	GF	12	UNITARIO	1729.56	$20,754.72	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	12				0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410981	CARTUCHO HP 954XL NEGRO	267	5	0	$321,904.00	GF	20	UNITARIO	1198.06	$23,961.20	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	20				0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21419036	CARTUCHO HP 954XL COLOR	267	5	0	$321,904.00	GF	25	UNITARIO	957.96	$23,949.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	25				0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410161	TONER HP CE505A	267	5	0	$321,904.00	GF	9	UNITARIO	1998.13	$17,983.17	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	267	5	0	$321,904.00	GF	40	UNITARIO	314.68	$12,587.20	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	20	20	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410210	MOUSE USB INALAMBRICO	267	5	0	$321,904.00	GF	5	UNITARIO	336.82	$1,684.10	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410245	TECLADO MULTIMEDIA USB ANTIDERRAMES	267	5	0	$321,904.00	GF	5	UNITARIO	313.65	$1,568.25	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	29419008	DISCO DURO INTERNO DE 4TB. PIEZA	267	5	0	$321,904.00	GF	2	PIEZA	2643.17	$5,286.34	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	2				0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410739	CARTUCHO HP 62 XL NEGRO C2P05AL	267	5	0	$321,904.00	GF	10	UNITARIO	840.96	$8,409.60	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	2	2	3	3	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410740	CARTUCHO HP 62 XL COLOR C2P07AL	267	5	0	$321,904.00	GF	10	UNITARIO	875.74	$8,757.40	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	2	2	3	3	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410579	TONER HP CE390A (HP 90A)	267	5	0	$321,904.00	GF	1	UNITARIO	4096.98	$4,096.98	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1				0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21419314	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP W2110A	267	5	0	$321,904.00	GF	14	UNITARIO	1729.56	$24,213.84	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1	5	4	4	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21419315	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP W2111A	267	5	0	$321,904.00	GF	14	UNITARIO	1729.56	$24,213.84	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1	5	4	4	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21419316	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP W2112A	267	5	0	$321,904.00	GF	12	UNITARIO	1729.56	$20,754.72	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21419219	CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 206A, MAGENTA(W2113A)	267	5	0	$321,904.00	GF	12	UNITARIO	1729.56	$20,754.72	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21419039	TINTA EPSON T504120 NEGRO DE 127 ML	267	5	0	$321,904.00	GF	1	PIEZA	276.54	$276.54	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1				0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21419040	TINTA EPSON T504220 CYAN 70ML	267	5	0	$321,904.00	GF	1	PIEZA	209.87	$209.87	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1				0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21419041	TINTA EPSON T504320 MAGENTA 70ML	267	5	0	$321,904.00	GF	1	PIEZA	209.87	$209.87	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1				0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21419042	TINTA EPSON T504420 AMARILLO 70ML	267	5	0	$321,904.00	GF	1	PIEZA	211.99	$211.99	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1				0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	$321,904.00	GF	15	UNITARIO	180.33	$2,704.95	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO			15		0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410208	MOUSE PARA COMPUTADORA ALAMBRICO	267	5	0	$321,904.00	GF	5	UNITARIO	163.77	$818.85	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	5				0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	21401	21410210	MOUSE USB INALAMBRICO	267	5	0	$321,904.00	GF	10	UNITARIO	336.82	$3,368.20	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10				0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	$321,904.00	GF	6	PIEZA (UNITARIO)	180.33	$1,081.98	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	5	1		0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410436	CARTUCHO DE TINTA HP C9364WL NEGRO	267	5	0	$321,904.00	GF	4	PIEZA	859	$3,436.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	2	2		0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410748	CARTUCHO HP C9363WL	267	5	0	$321,904.00	GF	4	PIEZA	1351.19	$5,404.76	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	2	2		0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	$18,246.00	GF	4	PIEZA	$ 140.00	$560.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21401	21410161	TONER HP CE505A	267	5	0	$18,246.00	GF	4	PIEZA	$ 2,119.32	$8,477.28	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21401	21410917	DVD GRABABLE TORRE C/50	267	5	0	$18,246.00	GF	3	CAJA	$ 319.00	$957.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	21401	21410029	TONER SAMSUNG CLT-C808S CYAN	267	5	0	$320,000.00	GF	8	UNITARIO	$ 3,946.80	$31,574.40	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	3	2	3	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21410032	TONER SAMSUNG CLT-M808S MAGENTA	267	5	0	$320,000.00	GF	7	UNITARIO	$ 3,950.00	$27,650.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	4	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21410039	TONER SAMSUNG CLT-K808S NEGRO	267	5	0	$320,000.00	GF	9	UNITARIO	$ 1,245.60	$11,210.40	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	4	2	3	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21410040	TONER SAMSUNG CLT-Y808S AMARILLA	267	5	0	$320,000.00	GF	5	UNITARIO	$ 3,946.80	$19,734.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	3	0	2	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21410951	TONER HP CF411A 410A CYAN	267	5	0	$320,000.00	GF	3	PIEZA	$ 2,465.32	$7,395.96	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21410952	TONER HP CF412A 410A AMARILLO	267	5	0	$320,000.00	GF	3	PIEZA	$ 2,386.78	$7,160.34	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21410953	TONER HP CF413A 410A MAGENTA	267	5	0	$320,000.00	GF	3	PIEZA	$ 2,245.69	$6,737.07	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21411045	TONER HP CF410A NEGRO	267	5	0	$320,000.00	GF	2	PIEZA	$ 2,203.33	$4,406.66	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21410174	TONER HP Q7553A	267	5	0	$320,000.00	GF	12	PIEZA	$ 2,290.99	$27,491.88	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	3	5	4	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21410433	TONER HP CE278A	267	5	0	$320,000.00	GF	6	PIEZA	$ 1,939.58	$11,637.48	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21419192	TONER HP CF237A BLACK LASERJET CF237A	267	5	0	$320,000.00	GF	10	PIEZA	$ 4,873.83	$48,738.30	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	4	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21410154	TONER HP CE255A	267	5	0	$320,000.00	GF	5	PIEZA	$ 3,847.61	$19,238.05	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	1	4	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21411265	TONER HP LASERJET W2020A 414A NEGRO	267	5	0	$320,000.00	GF	3	PIEZA	$ 2,471.34	$7,414.02	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21411266	TONER HP LASERJET W2021A 414A CYAN	267	5	0	$320,000.00	GF	3	PIEZA	$ 3,234.46	$9,703.38	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21411267	TONER HP LASERJET W2022A 414A AMARILLO	267	5	0	$320,000.00	GF	3	PIEZA	$ 3,225.56	$9,676.68	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21411268	TONER HP LASERJET W2023A 414A MAGENTA	267	5	0	$320,000.00	GF	3	PIEZA	$ 3,324.54	$9,973.62	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21410708	TONER SAMSUNG MLT-D101S	267	5	0	$320,000.00	GF	9	PIEZA	$ 1,260.06	$11,340.54	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	4	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21410352	CARTUCHO HP CE320A	267	5	0	$320,000.00	GF	7	PIEZA	$ 1,640.55	$11,483.85	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	3	4	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21410360	CARTUCHO HP CE321A	267	5	0	$320,000.00	GF	6	PIEZA	$ 1,533.86	$9,203.16	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21410362	CARTUCHO HP CE323A	267	5	0	$320,000.00	GF	6	PIEZA	$ 1,561.22	$9,367.32	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21410070	CARTUCHO HP CE322A	267	5	0	$320,000.00	GF	6	PIEZA	$ 1,530.34	$9,182.04	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	267	5	0	$320,000.00	GF	5	PIEZA	$ 314.68	$1,573.40	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	$320,000.00	GF	20	PIEZA	$ 180.33	$3,606.60	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	267	5	0	$430,000.00	FS	30		314.68	$9,440.40	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21401	21410554	CARTUCHO HP 950 CN049A NEGRO	267	5	0	$430,000.00	FS	12		925.88	$11,110.56	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21401	21411148	CARTUCHO HP 951 COLOR CYAN, MAGENTA, AMARILLO	267	5	0	$430,000.00	FS	12		979.68	$11,756.16	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21401	21410540	TONER HP Q5942A	267	5	0	$430,000.00	FS	12		4431.69	$53,180.28	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21401	21411265	TONER HP LASERJET W2020A 414A NEGRO	267	5	0	$430,000.00	FS	12		2471.34	$29,656.08	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21401	21411266	TONER HP LASERJET W2021A 414A CIAN	267	5	0	$430,000.00	FS	12		3234.46	$38,813.52	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21401	21411267	TONER HP LASERJET W2022A 414A AMARILLO	267	5	0	$430,000.00	FS	12		3225.56	$38,706.72	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21401	21410433	TONER HP CE278A	267	5	0	$430,000.00	FS	8		1939.58	$15,516.64	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21401	21410579	TONER HP CE390A (HP 90A)	267	5	0	$430,000.00	FS	12		4096.98	$49,163.76	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21401	21410578	CARTUCHO HP Q5949A (49A)	267	5	0	$430,000.00	FS	9		1940.79	$17,467.11	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21401	21410258	TINTA COLOR HP DESKJET 654D MOD. C9363WL	267	5	0	$430,000.00	FS	9		1282.31	$11,540.79	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21401	21410276	TONER 36 A, CB436A	267	5	0	$430,000.00	FS	9		2674.91	$24,074.19	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21401		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	267	5	0	$430,000.00	FS	1		$175,748.57	$175,748.57	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21401	21411045	TONER HP CF410A NEGRO	267	5	0	$150,000.00	FS A0	5	PIEZAS	2203.33	$11,016.65	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410951	TONER HP CF411A CYAN	267	5	0	$150,000.00	FS A0	4	PIEZAS	2465.32	$9,861.28	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410952	TONER HP CF412A 410A AMARILLO	267	5	0	$150,000.00	FS A0	4	PIEZAS	2386.78	$9,547.12	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410953	TONER HP CF413A 410A MAGENTA	267	5	0	$150,000.00	FS A0	4	PIEZAS	2245.69	$8,982.76	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410208	MOUSE PARA COMPUTADORA ALAMBRICO	267	5	0	$150,000.00	FS A0	20	PIEZAS	163.77	$3,275.40	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	15	5	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	$150,000.00	FS A0	20	PIEZAS	180.33	$3,606.60	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	10	10	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410731	MEMORIA USB DE 8 GB	267	5	0	$150,000.00	FS A0	16	PIEZAS	123.49	$1,975.84	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	8	8	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21411265	TONER HP LASERJET W2020A 414A NEGRO	267	5	0	$150,000.00	FS A0	5	PIEZA	2471.34	$12,356.70	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21411266	TONER HP LASERJET W2021A 414A CIAN	267	5	0	$150,000.00	FS A0	4	PIEZA	3234.46	$12,937.84	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21411267	TONER HP LASERJET W2022A 414A AMARILLO	267	5	0	$150,000.00	FS A0	4	PIEZA	3225.56	$12,902.24	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21411268	TONER HP LASERJET W2023A 414A MAGENTA	267	5	0	$150,000.00	FS A0	4	PIEZA	3324.54	$13,298.16	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21419269	TONER HP CE255XC 55X NEGRO	267	5	0	$150,000.00	FS A0	10	PIEZA	4870.78	$48,707.80	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21419072	TONER BROTHER TN820	267	5	0	$315,000.00	FS	25	PIEZA	$ 1,503.00	$37,575.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	4	5	8	8	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410282	TÓNER CC530A	267	5	0	$315,000.00	FS	21	PIEZA	$ 2,805.89	$58,923.69	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	5	5	6	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410283	TÓNER CC531A	267	5	0	$315,000.00	FS	18	PIEZA	$ 2,727.15	$49,088.70	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	5	5	3	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410284	TÓNER CC532A	267	5	0	$315,000.00	FS	14	PIEZA	$ 2,788.16	$39,034.24	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	5	2	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410285	TÓNER CC533A	267	5	0	$315,000.00	FS	15	PIEZA	$ 2,868.63	$43,029.45	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	2	4	7	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	21401	21410161	TONER HP CE505A	267	5	0	$315,000.00	FS	9	PIEZA	$ 1,998.13	$17,983.17	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	4	2	1	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410174	TONER HP Q7553A	267	5	0	$315,000.00	FS	4	PIEZA	$ 2,290.99	$9,163.96	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410294	TONER HP CE285A	267	5	0	$315,000.00	FS	3	PIEZA	$ 1,718.23	$5,154.69	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410433	TÓNER HP CE278A	267	5	0	$315,000.00	FS	2	PIEZA	$ 1,939.58	$3,879.16	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410041	TINTA HP 667 COLOR	267	5	0	$315,000.00	FS	5	PIEZA	$ 709.00	$3,545.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	1	2	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21419211	TINTA HP 667 NEGRA	267	5	0	$315,000.00	FS	3	PIEZA	$ 638.98	$1,916.94	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21411166	TINTA HP 664XL COLOR MARCA HP	267	5	0	$315,000.00	FS	2	PIEZA	$ 596.34	$1,192.68	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21411165	TINTA HP 664XL NEGRA	267	5	0	$315,000.00	FS	4	PIEZA	$ 588.13	$2,352.52	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410370	TONER HP Q6000A NEGRO MARCA HP	267	5	0	$315,000.00	FS	3	PIEZA	$ 2,749.27	$8,247.81	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410371	TONER HP Q6001A AZUL IMP. HP LASER 2600 N	267	5	0	$315,000.00	FS	4	PIEZA	$ 2,436.00	$9,744.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410372	TONER HP Q6002A YELLOW IMP. HP LASER 2600 N	267	5	0	$315,000.00	FS	4	PIEZA	$ 2,436.00	$9,744.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410373	TONER HP Q6003A MAGENTA IMP HP LASER 2600 N	267	5	0	$315,000.00	FS	4	PIEZA	$ 2,436.00	$9,744.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410851	MEMORIA USB 32GB	267	5	0	$315,000.00	FS	25	PIEZA	$ 180.33	$4,508.25	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	7	5	7	6	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21419270	TONER HP CE505AC OSA NEGRO	267	5	0	$200,000.00	GF	7	PZA	$ 1,948.80	$13,641.60	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	3	4	0	0	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21401	21410033	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL AMARILLO	267	5	0	$200,000.00	GF	4	PZA	$ 842.90	$3,371.60	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21401	21410034	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL CYAN	267	5	0	$200,000.00	GF	4	PZA	$ 842.90	$3,371.60	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21401	21410035	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL MAGENTA	267	5	0	$200,000.00	GF	4	PZA	$ 998.35	$3,993.40	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21401	21410036	CARTUCHO DE TINTA HP 940XL NEGRO	267	5	0	$200,000.00	GF	4	PZA	$ 1,026.73	$4,106.92	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21401	21410037	CARTUCHO DE TINTA HP 96 (DESKJET 6940)	267	5	0	$200,000.00	GF	6	PZA	$ 1,026.73	$6,160.38	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	2	0	0	4	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21401	21410038	CARTUCHO DE TINTA HP 97 (DESKJET 6940)	267	5	0	$200,000.00	GF	6	PZA	$ 1,042.51	$6,255.06	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	2	0	0	4	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21401	21410282	TONER CC530A	267	5	0	$200,000.00	GF	9	PZA	$ 2,805.89	$25,253.01	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	5	0	0	4	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21401	21410283	TONER CC531A	267	5	0	$200,000.00	GF	9	PZA	$ 2,727.15	$24,544.35	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	5	0	0	4	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21401	21410284	TONER CC532A	267	5	0	$200,000.00	GF	9	PZA	$ 2,788.16	$25,093.44	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	5	0	0	4	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21401	21410285	TONER CC533A	267	5	0	$200,000.00	GF	7	PZA	$ 2,868.63	$20,080.41	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	5	0	0	2	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21401	21410598	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	267	5	0	$200,000.00	GF	380	PZA	121.8	$46,284.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	190	0	0	190	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21401	21410189	LIMPIADOR P/TARJETAS ELECTRONICAS	267	5	0	$200,000.00	GF	20	PZA	$ 885.20	$17,704.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	10	0	0	10	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21401	21410161	TONER HP CE505A	267	5	0	$130,000.00	A0	7	UNITARIO	$ 1,998.13	$13,986.91	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	2	5		0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21401	21410282	TONER CC530A	267	5	0	$130,000.00	A0	4	UNITARIO	$ 2,805.89	$11,223.56	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	2	2		0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21401	21410283	TONER CC531A	267	5	0	$130,000.00	A0	4	UNITARIO	$ 2,727.15	$10,908.60	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	2	2		0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21401	21410284	TONER CC532A	267	5	0	$130,000.00	A0	4	UNITARIO	$ 2,788.16	$11,152.64	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	2	2		0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21401	21410285	TONER CC533A	267	5	0	$130,000.00	A0	4	UNITARIO	$ 2,868.63	$11,474.52	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	2	2		0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21401	21410829	TONER HP CF226X	267	5	0	$130,000.00	A0	3	UNITARIO	$ 4,269.09	$12,807.27	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	1	2		0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21401	21410433	TONER HP CE278A	267	5	0	$130,000.00	A0	3	UNITARIO	$ 1,939.58	$5,818.74	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	1	2		0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21401	21410622	TONER H P CB435A	267	5	0	$130,000.00	A0	3	UNITARIO	$ 1,780.64	$5,341.92	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	1	2		0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21401	21410433	TONER HP CE278A	267	5	0	$130,000.00	A0	3	UNITARIO	$ 1,939.58	$5,818.74	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	1	2		0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21401	21410970	TONER HP CE260A	267	5	0	$130,000.00	A0	3	UNITARIO	$ 4,427.43	$13,282.29	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	1	2		0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21401	21410352	CARTUCHO HP CE320A	267	5	0	$130,000.00	A0	3	UNITARIO	$ 1,640.55	$4,921.65	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	1	2		0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21401	21410360	CARTUCHO HP CE321A	267	5	0	$130,000.00	A0	3	UNITARIO	$ 1,533.86	$4,601.58	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	1	2		0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21401	21410070	CARTUCHO HP CE322A	267	5	0	$130,000.00	A0	3	UNITARIO	$ 1,530.34	$4,591.02	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	1	2		0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21401	21410362	CARTUCHO HP CE323A	267	5	0	$130,000.00	A0	3	UNITARIO	$ 1,561.22	$4,683.66	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	1	2		0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21401	21419162	TONER GENERICO CF219A (TAMBOR)	267	5	0	$130,000.00	A0	3	UNITARIO	$ 822.15	$2,466.45	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	1	2		0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21401	21410174	TONER HP Q7553A	267	5	0	$130,000.00	A0	3	UNITARIO	$ 2,290.99	$6,872.97	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	1	2		0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21401	21410598	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	267	5	0	$47,000.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	3	PIEZA	$ 121.80	$609.00	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	21401	21410294	TONER HP CE285A	267	5	0	$47,000.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	3	PIEZA	$ 1,718.23	$5,154.69	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	21401	21419073	TONER PARA IMPRESORA HP CF283X	267	5	0	$47,000.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	5	PIEZA	$ 1,522.50	$7,612.50	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	0	1	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	21401	21410171	TÓNER HP Q2612A	267	5	0	$47,000.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	2	PIEZA	$ 1,754.33	$3,508.66	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	21401	21419036	CARTUCHO HP 954XL COLOR	267	5	0	$47,000.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	4	PIEZA	$ 957.96	$2,873.88	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	21401	21410981	CARTUCHO HP 954XL NEGRO	267	5	0	$47,000.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	2	PIEZA	$ 1,198.06	$1,198.06	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	21401	21411004	TONER HP LASERJET CF210A 131A NEGRO	267	5	0	$47,000.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	3	PIEZA	$ 1,992.46	$5,977.38	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	21401	21410495	TONER HP LASERJET CF211A 131A CIAN	267	5	0	$47,000.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	2	PIEZA	$ 2,510.59	$2,510.59	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	21401	21410494	TONER HP LASERJET CF212A 131A AMARILLO	267	5	0	$47,000.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	2	PIEZA	$ 2,510.59	$2,510.59	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	21401	21410496	TONER HP LASERJET CF213A 131A MAGENTA	267	5	0	$47,000.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	2	PIEZA	$ 2,510.59	$2,510.59	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN

	21401	21419184	TONER HP 215A CIAN - W2311A, 1000 PAGS.	267	5	0	$47,000.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	1	PIEZA	$ 1,327.62	$1,327.62	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	21401	21419185	TONER HP 215A AMARILLO - W2312A, 1000 PAGS.	267	5	0	$47,000.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	1	PIEZA	$ 1,327.62	$1,327.62	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	21401	21419186	TONER HP 215A MAGENTA - W2313A, 1000 PAGS.	267	5	0	$47,000.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	2	PIEZA	$ 1,327.62	$2,655.24	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	21401	21419183	TONER HP 215A NEGRO - W2310A, 1000 PAG.	267	5	0	$47,000.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	3	PIEZA	$ 1,418.97	$5,675.88	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	$47,000.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	1	PIEZA	$ 180.33	$540.99	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	21401	21411046	MEMORIA USB 16GB	267	5	0	$47,000.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	5	PIEZA	$ 124.59	$747.54	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	21401	21410013	BOTE SPRAY LIMPIADOR CONTACTOS	267	5	0	$128,000.00	GF	8	PIEZA	$ 186.90	$1,495.20	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410598	AIRE COMPRIMIDO PARA EQUIPO DE COMPUTO CON EL TUBO APLICADOR BOTE DE 400 GRMS. EASYLINE	267	5	0	$128,000.00	GF	12	PIEZA	$ 121.80	$1,461.60	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410006	ASPIRADORA MED. P/SERV. COMPUTADORA	267	5	0	$128,000.00	GF	2	PIEZA	$ 669.90	$1,339.80	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410014	CARTUCHO 62 XL HP NEGRO	267	5	0	$128,000.00	GF	20	PIEZA	$ 967.09	$19,341.80	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21411166	CARTUCHO 62 XL HP TRICOLOR	267	5	0	$128,000.00	GF	20	PIEZA	$ 596.34	$11,926.80	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410030	CARTUCHO 954 COLOR	267	5	0	$128,000.00	GF	20	PIEZA	$ 516.18	$10,323.60	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410017	CARTUCHO DE TINTA HP 964	267	5	0	$128,000.00	GF	20	PIEZA	$ 529.33	$10,586.58	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410033	CARTUCHO DE TINTA HP 97 (DESKJET 6940)	267	5	0	$128,000.00	GF	20	PIEZA	$ 598.03	$11,960.60	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410365	CARTUCHO DE TINTA HP C9351A NEGRO (21)	267	5	0	$128,000.00	GF	24	PIEZA	$ 459.50	$11,028.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	6	6	6	6	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410366	CARTUCHO DE TINTA HP C9352A COLOR (22)	267	5	0	$128,000.00	GF	24	PIEZA	$ 496.19	$11,908.56	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	6	6	6	6	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410368	CARTUCHO DE TINTA HPCB335 NEGRO	267	5	0	$128,000.00	GF	24	PIEZA	$ 511.56	$12,277.44	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	6	6	6	6	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410078	CD EN TORRE CON 50 PIEZAS	267	5	0	$128,000.00	GF	2	PIEZA	$ 270.59	$541.18	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410975	CD GRABABLE EN CAJA INDIVIDUAL VERBATIM	267	5	0	$128,000.00	GF	50	PIEZA	$ 15.89	$794.50	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	20	20	5	5	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410917	DVD C/50 VERBATIM	267	5	0	$128,000.00	GF	1	PIEZA	$ 849.39	$849.39	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410916	ESPONJA LIMPIADORA PARA PUNTAS DE CAUTIN	267	5	0	$128,000.00	GF	1	PIEZA	$ 337.00	$337.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	29410002	ESPUMA LIMPIADORA	267	5	0	$128,000.00	GF	12	PIEZA	$ 156.00	$1,872.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21419266	LIMPIADOR DE PANTALLA	267	5	0	$128,000.00	GF	15	PIEZA	$ 46.40	$696.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410189	LIMPIADOR PARA TARJETA ELECTRONICA MARCA COMPUKLIN	267	5	0	$128,000.00	GF	4	PIEZA	$ 885.20	$3,540.80	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21419252	LIMPIADOR SUPERTERSA ESPUMA, MARCA MAQUISA	267	5	0	$128,000.00	GF	6	PIEZA	$ 156.00	$936.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410851	MEMORIA USB 32GB	267	5	0	$128,000.00	GF	15	PIEZA	$ 180.83	$2,712.45	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410731	MEMORIA USB 8GB	267	5	0	$128,000.00	GF	15	PIEZA	$ 123.49	$1,852.35	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	5	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	24610682	REGULADOR	267	5	0	$128,000.00	GF	4	PIEZA	$ 1,025.30	$4,101.20	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21419073	TONER PARA IMPRESORA HP	267	5	0	$128,000.00	GF	4	PIEZA	$ 1,522.50	$6,090.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410014	CARTUCHO 62 XL HP NEGRO	267	5	0	$32,400.00	GG	4	PIEZA	$ 967.09	$3,868.36	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21411166	CARTUCHO 62 XL HP TRICOLOR	267	5	0	$32,400.00	GG	4	PIEZA	$ 596.34	$2,385.36	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410030	CARTUCHO 954 COLOR	267	5	0	$32,400.00	GG	4	PIEZA	$ 516.18	$2,064.72	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410017	CARTUCHO DE TINTA HP 964	267	5	0	$32,400.00	GG	4	PIEZA	$ 529.33	$2,117.32	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410033	CARTUCHO DE TINTA HP 97 (DESKJET 6940)	267	5	0	$32,400.00	GG	4	PIEZA	$ 598.03	$2,392.12	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410365	CARTUCHO DE TINTA HP C9351A NEGRO (21)	267	5	0	$32,400.00	GG	4	PIEZA	$ 459.50	$1,838.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410366	CARTUCHO DE TINTA HP C9352A COLOR (22)	267	5	0	$32,400.00	GG	4	PIEZA	$ 496.19	$1,984.76	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410368	CARTUCHO DE TINTA HPCB335 NEGRO	267	5	0	$32,400.00	GG	4	PIEZA	$ 511.56	$2,046.24	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410078	CD EN TORRE CON 50 PIEZAS	267	5	0	$32,400.00	GG	4	PIEZA	$ 270.59	$1,082.36	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410975	CD GRABABLE EN CAJA INDIVIDUAL VERBATIM	267	5	0	$32,400.00	GG	4	PIEZA	$ 15.89	$63.56	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	29410002	ESPUMA LIMPIADORA	267	5	0	$32,400.00	GG	4	PIEZA	$ 156.00	$624.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410851	MEMORIA USB 32GB	267	5	0	$32,400.00	GG	4	PIEZA	$ 180.83	$723.32	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21410731	MEMORIA USB 8GB	267	5	0	$32,400.00	GG	4	PIEZA	$ 123.49	$493.96	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	24610682	REGULADOR	267	5	0	$32,400.00	GG	4	PIEZA	$ 1,025.30	$4,101.20	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21419073	TONER PARA IMPRESORA HP	267	5	0	$32,400.00	GG	4	PIEZA	$ 1,522.50	$6,090.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401		MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	267	5	0	$32,400.00	GG				$500.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO					0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21401	21419219	CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP LASERJET 206A, MAGENTA(W2113A)	267	5	0	$16,000.00	GF	2	PIEZA (UNITARIO)	$ 1,729.56	$3,459.12	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	21401	21419290	TÓNER HP 206A COLOR AMARILLO	267	5	0	$16,000.00	GF	2	PIEZA (UNITARIO)	$ 1,729.56	$3,459.12	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21419291	TÓNER HP 206A COLOR CYAN	267	5	0	$16,000.00	GF	2	PIEZA (UNITARIO)	$ 1,729.56	$3,459.12	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21419292	TÓNER HP 206A COLOR NEGRO	267	5	0	$16,000.00	GF	3	PIEZA (UNITARIO)	$ 1,485.96	$4,457.88	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410851	DISCO DURO ESTADO SOLIDO	267	5	0	$100,900.00	GF	4	PIEZA (UNITARIO)	$ 168.56	$674.24	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	24610103	ADAPTADOR MULTIPUERTO USB C A HDMI	267	5	0	$100,900.00	GF	5	PIEZA	$ 320.00	$1,600.00	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	29419008	DISCO DURO INTERNO DE 4TB. PIEZA	267	5	0	$100,900.00	GF	4	PIEZA	$ 2,643.17	$10,572.68	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	29410097	REGULADOR ELECTRICO	267	5	0	$100,900.00	GF	4	PIEZA	$ 438.48	$1,753.92	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21411265	TONER HP CE252A NEGRO	267	5	0	$100,900.00	GF	6	PIEZA (UNITARIO)	$ 2,292.99	$13,757.94	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	1	2	2	1	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21411266	TONER HP CE252A AMARILLO	267	5	0	$100,900.00	GF	5	PIEZA (UNITARIO)	$ 2,959.74	$14,798.70	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21411267	TONER HP CE252A AZUL	267	5	0	$100,900.00	GF	6	PIEZA (UNITARIO)	$ 2,959.74	$17,758.44	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	1	2	2	1	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21411268	TONER HP CE252A MAGENTA	267	5	0	$100,900.00	GF	6	PIEZA (UNITARIO)	$ 2,959.74	$17,758.44	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	1	2	2	1	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	267	5	0	$100,900.00	GF	6	PIEZA	$ 218.13	$1,308.78	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	1	5	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	29419006	MEMORIA RAM 8GB	267	5	0	$100,900.00	GF	5	PIEZA	$ 688.17	$3,440.85	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	29419073	TARJETA MADRE GIGABYTE	267	5	0	$100,900.00	GF	11	PIEZA	$ 1,600.00	$17,600.00	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	3	2	6	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	24610103	ADAPTADOR MULTIPUERTO USB C A HDMI	267	5	0	$100,900.00	GF	5	PIEZA	$ 320.00	$1,600.00	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21401	21411046	MEMORIA USB 16 GB	267	5	0	$7,500.00	GF	15	PIEZA	$ 124.59	$1,868.85	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	5	1	5	4	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	$7,500.00	GF	15	PIEZA	$ 180.33	$2,704.95	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	5	2	5	3	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	267	5	0	$7,500.00	GF	9	PIEZA	$ 314.68	$2,832.12	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	3	3	3	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21401	21410154	TONER HP CE255A	267	5	0	$400,000.00	GF	10	PIEZA	3847.61	$38,476.10	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC..
	21401	21410153	TONER HP CE253A MAGENTA	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	5259.56	$26,297.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21410950	TONER HP CF410X	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	2239.65	$11,198.25	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21410951	TONER HP CF411A 410A CYAN	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	2465.32	$12,326.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21410952	TONER HP CF412A 410A AMARILLO	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	2386.78	$11,933.90	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21410953	TONER HP CF413A 410A MAGENTA	267	5	0	$400,000.00	GF	10	PIEZA	2245.69	$22,456.90	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	3	3	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21410914	TONER HP CF287A	267	5	0	$400,000.00	GF	10	PIEZA	4610.47	$46,104.70	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	3	3	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21410161	TONER HP CE505A	267	5	0	$400,000.00	GF	7	PIEZA	1998.13	$13,986.91	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	3	1	0	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21410975	CD GRABABLE EN CAJA INDIVIDUAL	267	5	0	$400,000.00	GF	10	PIEZA	15.87	$158.70	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	2	2	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21411046	MEMORIA USB 16GB	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	124.59	$622.95	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	180.33	$901.65	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21410731	MEMORIA USB 8 GB	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	123.49	$617.45	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21411087	TONER HP CE400A	267	5	0	$400,000.00	GF	4	PIEZA	2931.32	$11,725.28	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21411088	TONER HP CE401A	267	5	0	$400,000.00	GF	4	PIEZA	4178.34	$16,713.36	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21411089	TONER HP CE402A	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	3885.58	$19,427.90	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC..
	21401	21410815	TONER HP CE411A	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	2792.08	$13,960.40	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21410828	TONER HP CE412A	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	2817.95	$14,089.75	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21410817	TONER HP CE413A	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	2972.67	$14,863.35	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21410862	TONER HP CF283A	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	1606.28	$8,031.40	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21410246	TECLADO PARA COMPUTADORA CON CONECTOR	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	504.7	$2,523.50	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21410210	MOUSE USB INALAMBRICO	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	336.82	$1,684.10	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21410245	TECLADO MULTIMEDIA USB ANTIDERRAMES	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	313.65	$1,568.25	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21410814	TONER HP CE410A	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	2276.97	$11,384.85	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21410374	TONER HP CE255X NEGRO	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	4635.39	$23,176.95	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21410208	MOUSE PARA COMPUTADORA ALAMBRICO	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	163.77	$818.85	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21410411	TONER HP CF353A	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	1649.42	$8,247.10	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21410719	TONER 83A	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	1316.15	$6,580.75	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21411327	TINTA PARA IMPRESORA BROTHER HL 1112 TN-1060	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	767.345	$3,836.73	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21410794	TONER HP 283A	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	3000	$15,000.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC..
	21401	21411090	TONER HP CE403A	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	4034.19	$20,170.95	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.

	21401	21419037	REPUESTO DE TECLADO PARA LAPTOP, CON TECLADO ALFANUMÉRICO. PIEZA	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	1827	$9,135.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21419270	TONER HP CE505AC 05A NEGRO	267	5	0	$400,000.00	GF	5	PIEZA	1948.8	$9,744.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIENTO, IMPRESIONES Y GRABACION DE DATOS ETC.
	21401	21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	267	5	0	$653,411.09	GG	80	PIEZA	$ 314.68	$ 25,174.40	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20	20	20	20	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401	21410154	TONER CE255A	267	5	0	$653,411.09	GG	7	PIEZA	$ 3,847.61	$ 26,933.27	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	2	1	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401	21410294	TONER CE285A	267	5	0	$653,411.09	GG	5	PIEZA	$ 1,392.00	$ 6,960.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401	21419002	TONER CF258A	267	5	0	$653,411.09	GG	3	PIEZA	$ 2,289.00	$ 6,867.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401		HP 964 CYAN	267	5	0	$653,411.09	GG	4	PIEZA	$ 562.00	$ 2,248.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401		HP 964 NEGRO	267	5	0	$653,411.09	GG	4	PIEZA	$ 562.00	$ 2,248.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401		HP 964 YELLOW	267	5	0	$653,411.09	GG	3	PIEZA	$ 609.00	$ 1,827.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401		HP 964 MAGENTA	267	5	0	$653,411.09	GG	3	PIEZA	$ 609.00	$ 1,827.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401	21410719	TONER 83A	267	5	0	$653,411.09	GG	2	PIEZA	$ 1,530.00	$ 3,060.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401	21410174	Q7553A	267	5	0	$653,411.09	GG	3	PIEZA	$ 3,596.00	$ 10,788.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401	21410352	CE320A	267	5	0	$653,411.09	GG	1	PIEZA	$ 1,508.00	$ 1,508.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401	21410360	CE321A	267	5	0	$653,411.09	GG	1	PIEZA	$ 1,508.00	$ 1,508.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401	21410070	CE322A	267	5	0	$653,411.09	GG	1	PIEZA	$ 1,508.00	$ 1,508.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401	21410362	CE323A	267	5	0	$653,411.09	GG	2	PIEZA	$ 1,508.00	$ 3,016.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401		GTS2 C	267	5	0	$653,411.09	GG	3	PIEZA	$ 350.00	$ 1,050.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401		GTS2 M	267	5	0	$653,411.09	GG	4	PIEZA	$ 350.00	$ 1,400.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401		GTS2 Y	267	5	0	$653,411.09	GG	3	PIEZA	$ 350.00	$ 1,050.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401		GTS3 XL K	267	5	0	$653,411.09	GG	3	PIEZA	$ 350.00	$ 1,050.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401		TINTA HP 104 A	267	5	0	$653,411.09	GG	3	PIEZA	$ 2,400.00	$ 7,200.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401	21411262	TONER CF230A	267	5	0	$653,411.09	GG	2	PIEZA	$ 1,160.00	$ 2,320.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401		TAMBOR CF232A	267	5	0	$653,411.09	GG	2	PIEZA	$ 1,500.00	$ 3,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401	21410917	DVD GRABABLE TORRE C/50	267	5	0	$653,411.09	GG	40	CAJA	$ 849.39	$ 33,975.60	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401	29410361	KIT DE TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO TERMINACION USB	267	5	0	$653,411.09	GG	60	PAQUETE	$ 507.58	$ 30,454.80	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15	15	15	15	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401	21410598	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	267	5	0	$653,411.09	GG	60	PIEZA	$ 121.80	$ 7,308.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15	15	15	15	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	$653,411.09	GG	120	PIEZA	$ 180.33	$ 21,639.60	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30	30	30	30	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para las Juntas de Consejo Directivo con la información de la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21401	21410210	MOUSE USB INALAMBRICO	267	5	0	$653,411.09	GG	80	PIEZA	$ 336.82	$ 26,945.60	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20	20	20	20	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	21401	21419120	MEMORIA SDS 128 GB	267	5	0	$653,411.09	GG	40	PIEZA	$ 233.93	$ 9,357.20	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	21401	21410078	CD EN TORRE CON 50 PIEZAS	267	5	0	$653,411.09	GG	22	PIEZA	$ 270.59	$ 5,952.98	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8	7	7	0	0	0	0	0	0	1	Suministros indispensables para para el óptimo desarrollo de las actividades de atención y seguimiento a auditorías, de los diversos Entes fiscalizadores.
	21401	21410915	CD REGRABABLE EN CAJA INDIVIDUAL	267	5	0	$653,411.09	GG	151	PIEZA	$ 13.94	$ 2,104.94	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50	50	51	0	0	0	0	0	0	1	Suministros indispensables para para el óptimo desarrollo de las actividades de atención y seguimiento a auditorías, de los diversos Entes fiscalizadores.
	21401	21410822	TONER HP LASER JET 4350n NEGRO	267	5	0	$653,411.09	GG	8	PIEZA	$ 4,364.49	$ 34,915.92	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	2	3	0	0	0	0	0	0	1	Suministros indispensables para para el óptimo desarrollo de las actividades de atención y seguimiento a auditorías, de los diversos Entes fiscalizadores.
	21401	21410046	TONER LASER JET PRO NEGRO	267	5	0	$653,411.09	GG	8	PIEZA	$ 1,359.00	$ 10,872.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	3	3	0	0	0	0	0	0	1	Suministros indispensables para para el óptimo desarrollo de las actividades de atención y seguimiento a auditorías, de los diversos Entes fiscalizadores.
	21401	21111327	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	267	5	0	$653,411.09	GG	4	PIEZA	$ 243.04	$ 972.16	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	Material necesario para llevar a cabo diversas funciones de la DSA.
	21401	21110035	APUNTADOR TIPO PLUMA	267	5	0	$653,411.09	GG	5	PIEZA	$ 199.20	$ 996.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	Material necesario para llevar a cabo diversas funciones de la DSA.
	21401	21410154	TONER HP CF226XC	267	5	0	$653,411.09	GG	4	PIEZA	$ 3,847.61	$ 15,390.44	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	Material necesario para llevar a cabo diversas funciones de la DSA.
	21401	29419028	REGULADOR 1300VA/650 WATTS DE 8 CONTACTOS	267	5	0	$653,411.09	GG	5	PIEZA	$ 408.36	$ 2,041.80	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	21401	21410829	TONER HP CF226X	267	5	0	$653,411.09	GG	5	PIEZA	$ 4,269.09	$ 21,345.45	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	21401	21419249	TONER HP CF287X	267	5	0	$653,411.09	GG	5	PIEZA	$ 6,122.08	$ 30,610.40	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	21401	21410829	TONER HP CF226X	267	5	0	$653,411.09	GG	12	PIEZA	$ 5,777.00	$ 69,324.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	4	4	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para la operación de las diversas areas de la Dirección de Recursos Financieros
	21401	21410797	TONER HP 283A	267	5	0	$653,411.09	GG	8	PIEZA	$ 2,879.00	$ 23,032.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para la operación de las diversas areas de la Dirección de Recursos Financieros
	21401	21419002	TONER HP CF258X	267	5	0	$653,411.09	GG	8	PIEZA	$ 5,736.00	$ 45,888.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para la operación de las diversas areas de la Dirección de Recursos Financieros
	21401	21410914	TONER HP CF287XC	267	5	0	$653,411.09	GG	4	PIEZA	$ 7,519.00	$ 30,076.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para la operación de las diversas areas de la Dirección de Recursos Financieros
	21401	21410950	TONER HP CF410A	267	5	0	$653,411.09	GG	4	PIEZA	$ 3,785.00	$ 15,140.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para la operación de las diversas areas de la Dirección de Recursos Financieros
	21401	21410951	TONER HP CF411A	267	5	0	$653,411.09	GG	4	PIEZA	$ 3,785.00	$ 15,140.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para la operación de las diversas areas de la Dirección de Recursos Financieros

	21401	21410952	TONER HP CF412A	267	5	0	$663,411.09	GG	8	PIEZA	$ 3,785.00	$ 30,280.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para la operación de las diversas areas de la Dirección de Recursos Financieros
	21401	21410953	TONER HP CF413A	267	5	0	$663,411.09	GG	8	PIEZA	$ 3,785.00	$ 30,280.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para la operación de las diversas areas de la Dirección de Recursos Financieros
	21401	21410321	TONER HP 103A NEGRO	267	5	0	$663,411.09	GG	8	PIEZA	$ 336.00	$ 2,688.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para la operación de las diversas areas de la Dirección de Recursos Financieros
	21401	21411274	TONER KYOCERA TKS442K	267	5	0	$663,411.09	GG	4	PIEZA	$ 1,493.00	$ 5,972.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para la operación de las diversas areas de la Dirección de Recursos Financieros
	21401	21411274	TONER KYOCERA TKS442C	267	5	0	$663,411.09	GG	2	PIEZA	$ 2,379.00	$ 4,758.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para la operación de las diversas areas de la Dirección de Recursos Financieros
	21401	21411274	TONER KYOCERA TKS442M	267	5	0	$663,411.09	GG	2	PIEZA	$ 2,602.00	$ 5,204.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para la operación de las diversas areas de la Dirección de Recursos Financieros
	21401	21411274	TONER KYOCERA TKS442Y	267	5	0	$663,411.09	GG	2	PIEZA	$ 2,117.00	$ 4,234.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para la operación de las diversas areas de la Dirección de Recursos Financieros
	21401	21410477	TONER CF 289A	267	5	0	$663,411.09	GG	1	PIEZA	$ 3,965.00	$ 3,965.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para la operación de las diversas areas de la Dirección de Recursos Financieros
	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	$5,600.00	GG	10	PIEZA	$ 180.33	$1,803.30	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	5	2	3	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	21401	21411046	MEMORIA USB 16GB	267	5	0	$5,600.00	GG	10	PIEZA	$ 124.59	$1,245.90	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	5	3	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	21401	21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	267	5	0	$5,600.00	GG	8	PIEZA	$ 314.68	$2,517.44	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	4	2	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	21401	21411096	TINTA HP C8767W	267	5	0	$150,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	16	PIEZA	$ 1,181.46	$18,903.36	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	5	5	2	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21401	21411097	TINTA HP C9363W	267	5	0	$150,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	16	PIEZA	$ 1,282.31	$20,516.96	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	4	4	4	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21401	21419270	TONER CE505A	267	5	0	$150,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	18	PIEZA	$ 1,998.13	$35,966.34	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	5	5	4	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21401	21410540	TONER Q5942A	267	5	0	$150,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	13	PIEZA	$ 4,431.69	$57,611.97	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	3	4	2	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21401	21410174	TONER Q7553A	267	5	0	$150,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	3	PIEZA	$ 2,290.99	$6,872.97	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21401	21419151	TONER MLT-D104S	267	5	0	$150,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	3	PIEZA	$ 757.43	$2,272.29	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21401	21410171	TONER PARA IMPRESORA HP Q2612A	267	5	0	$150,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	4	PIEZA	$ 1,754.33	$7,017.32	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21401	21410294	TONER HP CE285A	267	5	0	$149,923.17	GG A0	3	UNITARIO	1740	$5,220.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	1	1		0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21401	21410161	TONER HP CE505A	267	5	0	$149,923.17	GG A0	3	UNITARIO	2204	$6,612.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	1	1		0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21401	21410579	TONER HP CE390A (HP 90A)	267	5	0	$149,923.17	GG A0	3	UNITARIO	4060	$12,180.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	2			0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21401	21410914	TONER HP CF287A	267	5	0	$149,923.17	GG A0	2	UNITARIO	5568	$11,136.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	1			0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21401	21410951	TONER HP CF411A 410A CYAN	267	5	0	$149,923.17	GG A0	3	UNITARIO	2465.32	$7,395.96	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA			3		0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21401	21410154	TONER HP CE255A	267	5	0	$149,923.17	GG A0	6	UNITARIO	3712	$22,272.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	2	1	3		0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21401	21410862	TONER HP CF283A	267	5	0	$149,923.17	GG A0	3	UNITARIO	2229.23	$6,687.69	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	2			0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21401	21410969	TONER HP CF226A	267	5	0	$149,923.17	GG A0	1	UNITARIO	2575.63	$2,575.63	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		1			0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21401	21410203	Kit de Recarga de Tóner HP Neverstop Laser 103A Negro Original	267	5	0	$149,923.17	GG A0	16	UNITARIO	$ 469.00	$7,504.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA			16		0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21401	21410194	TONER CLT-K808S NEGRO	267	5	0	$149,923.17	GG A0	7	UNITARIO	$ 1,231.60	$8,621.20	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	6	1			0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21401	21410029	TONER SAMSUNG CLT-C808S CYAN	267	5	0	$149,923.17	GG A0	2	UNITARIO	$ 3,736.10	$7,472.20	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	1			0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21401	21410032	TONER SAMSUNG CLT-M808S MAGENTA	267	5	0	$149,923.17	GG A0	2	UNITARIO	$ 3,736.10	$7,472.20	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	1			0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21401	21410040	TONER SAMSUNG CLT-Y808S AMARILLA	267	5	0	$149,923.17	GG A0	2	UNITARIO	$ 3,736.10	$7,472.20	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	1			0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21401	21411340	TONER HP 58A NEGRO CF258A	267	5	0	$149,923.17	GG A0	2	PIEZA	$ 2,688.54	$5,377.08	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	1			0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21401	21410952	TONER HP CF412A 410A AMARILLO	267	5	0	$149,923.17	GG A0	2	UNITARIO	2386.78	$4,773.56	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		1	1		0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21401	21410953	TONER HP CF413A 410A MAGENTA	267	5	0	$149,923.17	GG A0	2	UNITARIO	2245.69	$4,491.38	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		1	1		0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21401	21411045	TONER HP CF410A NEGRO	267	5	0	$149,923.17	GG A0	2	UNITARIO	2203.33	$4,406.66	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		1	1		0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	$149,923.17	GG A0	30	PIEZA	64.28	$1,928.40	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	15		15		0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21401	21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	267	5	0	$149,923.17	GG A0	30	PIEZA	86.26	$2,587.80	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	15		15		0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21401	21419192	TONER HP CF237A BLACK LASERJET CF237A	267	5	0	$149,923.17	GG A0	1	PIEZA	4873.83	$4,873.83	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1				0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21401	21410540	TONER HP Q5942A	267	5	0	$149,923.17	GG A0	2	PIEZA	4431.69	$8,863.38	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	2				0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21401	21410204	LASERJET TANK 154A	267	5	0	$49,000.00	GG A0	13	UNITARIO	400	$5,200.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		13			0	0	0	0	0	1	SOPORTE TÉCNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024-2025, MISMO QUE DARÁ INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES.
	21401	21410203	Kit de Recarga de Tóner HP Neverstop Laser 103A Negro Original	267	5	0	$49,000.00	GG A0	15	UNITARIO	$ 360.00	$5,400.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		15			0	0	0	0	0	1	SOPORTE TÉCNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024-2025, MISMO QUE DARÁ INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES.
	21401	21410194	TONER CLT-K808S NEGRO	267	5	0	$49,000.00	GG A0	3	UNITARIO	$ 4,270.00	$12,810.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		3			0	0	0	0	0	1	SOPORTE TÉCNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024-2025, MISMO QUE DARÁ INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES.
	21401	21410029	TONER SAMSUNG CLT-C808S CYAN	267	5	0	$49,000.00	GG A0	2	UNITARIO	$ 4,270.00	$8,540.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		2			0	0	0	0	0	1	SOPORTE TÉCNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024-2025, MISMO QUE DARÁ INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES.
	21401	21410032	TONER SAMSUNG CLT-M808S MAGENTA	267	5	0	$49,000.00	GG A0	2	UNITARIO	$ 4,270.00	$8,540.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		2			0	0	0	0	0	1	SOPORTE TÉCNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024-2025, MISMO QUE DARÁ INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES.
	21401	21410040	TONER SAMSUNG CLT-Y808S AMARILLA	267	5	0	$49,000.00	GG A0	2	UNITARIO	$ 4,255.00	$8,510.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		2			0	0	0	0	0	1	SOPORTE TÉCNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024-2025, MISMO QUE DARÁ INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES.
	21401	21410078	CD EN TORRE CON 50 PIEZAS	267	5	0	$115,000.00	GF	5	CAJA C/50 PIEZAS	270.59	$1,352.95	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	3	0	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES, CARTAS BANCARIAS PARA APERTURA DE CUENTAS. REPORTES DE NÓMINA GENERAL, DE PAGO POR EJERCICIO, REPORTES DE PERSONAL , REPORTE DE NÓMINA DE CANCELADOS, RECIBOS DE SUELDOS NO COBRADOS, REPORTES DE DECLARACIONES, CONSTANCIAS DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES, REPORTES SAR, REPORTES DE PAGO APORTARCIONES PARA EL RETIRO, APORTACIONES PATRONALES, OFICIOS A LOS TRIBUNALES, PENSION ALIMENTICIA, AVISOS DE COMISIÓN, ELABORACIÓN DE ORDENES DE PAGO CAPÍTULO 4000 PAGO A TERCEROS INSITUCIONALES, ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA USO DE LAS DIRECCIONES DE AREA Y DIRECCIÓN GENERAL, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS

	21401	21410161	TONER HP CE505A	267	5	0	$115,000.00	GF	7	UNITARIO	1998.13	$13,986.91	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	3	2	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES, CARTAS BANCARIAS PARA APERTURA DE CUENTAS. REPORTES DE NÓMINA GENERAL, DE PAGO POR EJERCICIO, REPORTES DE PERSONAL , REPORTE DE NÓMINA DE CANCELADOS, RECIBOS DE SUELDOS NO COBRADOS, REPORTES DE DECLARACIONES, CONSTANCIAS DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES, REPORTES SAR, REPORTES DE PAGO APORTARCIONES PARA EL RETIRO, APORTACIONES PATRONALES, OFICIOS A LOS TRIBUNALES, PENSION ALIMENTICIA, AVISOS DE COMISIÓN, ELABORACIÓN DE ORDENES DE PAGO CAPÍTULO 4000 PAGO A TERCEROS INSITUCIONALES, ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA USO DE LAS DIRECCIONES DE AREA Y DIRECCIÓN GENERAL, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS
	21401	21410208	MOUSE PARA COMPUTADORA ALAMBRICO	267	5	0	$115,000.00	GF	13	UNITARIO	163.77	$2,129.01	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	5	6	0	2	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES, CARTAS BANCARIAS PARA APERTURA DE CUENTAS. REPORTES DE NÓMINA GENERAL, DE PAGO POR EJERCICIO, REPORTES DE PERSONAL , REPORTE DE NÓMINA DE CANCELADOS, RECIBOS DE SUELDOS NO COBRADOS, REPORTES DE DECLARACIONES, CONSTANCIAS DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES, REPORTES SAR, REPORTES DE PAGO APORTARCIONES PARA EL RETIRO, APORTACIONES PATRONALES, OFICIOS A LOS TRIBUNALES, PENSION ALIMENTICIA, AVISOS DE COMISIÓN, ELABORACIÓN DE ORDENES DE PAGO CAPÍTULO 4000 PAGO A TERCEROS INSITUCIONALES, ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA USO DE LAS DIRECCIONES DE AREA Y DIRECCIÓN GENERAL, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS
	21401	21410210	MOUSE USB INALAMBRICO	267	5	0	$115,000.00	GF	6	UNITARIO	336.82	$2,020.92	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	3	0	2	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES, CARTAS BANCARIAS PARA APERTURA DE CUENTAS. REPORTES DE NÓMINA GENERAL, DE PAGO POR EJERCICIO, REPORTES DE PERSONAL , REPORTE DE NÓMINA DE CANCELADOS, RECIBOS DE SUELDOS NO COBRADOS, REPORTES DE DECLARACIONES, CONSTANCIAS DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES, REPORTES SAR, REPORTES DE PAGO APORTARCIONES PARA EL RETIRO, APORTACIONES PATRONALES, OFICIOS A LOS TRIBUNALES, PENSION ALIMENTICIA, AVISOS DE COMISIÓN, ELABORACIÓN DE ORDENES DE PAGO CAPÍTULO 4000 PAGO A TERCEROS INSITUCIONALES, ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA USO DE LAS DIRECCIONES DE AREA Y DIRECCIÓN GENERAL, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS
	21401	21410245	TECLADO MULTIMEDIA USB ANTIDERRAMES	267	5	0	$115,000.00	GF	11	UNITARIO	313.65	$3,450.15	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	5	5	0	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES, CARTAS BANCARIAS PARA APERTURA DE CUENTAS. REPORTES DE NÓMINA GENERAL, DE PAGO POR EJERCICIO, REPORTES DE PERSONAL , REPORTE DE NÓMINA DE CANCELADOS, RECIBOS DE SUELDOS NO COBRADOS, REPORTES DE DECLARACIONES, CONSTANCIAS DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES, REPORTES SAR, REPORTES DE PAGO APORTARCIONES PARA EL RETIRO, APORTACIONES PATRONALES, OFICIOS A LOS TRIBUNALES, PENSION ALIMENTICIA, AVISOS DE COMISIÓN, ELABORACIÓN DE ORDENES DE PAGO CAPÍTULO 4000 PAGO A TERCEROS INSITUCIONALES, ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA USO DE LAS DIRECCIONES DE AREA Y DIRECCIÓN GENERAL, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS
	21401	21410246	TECLADO PARA COMPUTADORA CON CONECTOR	267	5	0	$115,000.00	GF	5	UNITARIO	504.7	$2,523.50	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES, CARTAS BANCARIAS PARA APERTURA DE CUENTAS. REPORTES DE NÓMINA GENERAL, DE PAGO POR EJERCICIO, REPORTES DE PERSONAL , REPORTE DE NÓMINA DE CANCELADOS, RECIBOS DE SUELDOS NO COBRADOS, REPORTES DE DECLARACIONES, CONSTANCIAS DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES, REPORTES SAR, REPORTES DE PAGO APORTARCIONES PARA EL RETIRO, APORTACIONES PATRONALES, OFICIOS A LOS TRIBUNALES, PENSION ALIMENTICIA, AVISOS DE COMISIÓN, ELABORACIÓN DE ORDENES DE PAGO CAPÍTULO 4000 PAGO A TERCEROS INSITUCIONALES, ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA USO DE LAS DIRECCIONES DE AREA Y DIRECCIÓN GENERAL, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS
	21401	21410851	MEMORIA USB 32 GB	267	5	0	$115,000.00	GF	37	UNITARIO	180.33	$6,672.21	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	6	11	10	10	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES, CARTAS BANCARIAS PARA APERTURA DE CUENTAS. REPORTES DE NÓMINA GENERAL, DE PAGO POR EJERCICIO, REPORTES DE PERSONAL , REPORTE DE NÓMINA DE CANCELADOS, RECIBOS DE SUELDOS NO COBRADOS, REPORTES DE DECLARACIONES, CONSTANCIAS DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES, REPORTES SAR, REPORTES DE PAGO APORTARCIONES PARA EL RETIRO, APORTACIONES PATRONALES, OFICIOS A LOS TRIBUNALES, PENSION ALIMENTICIA, AVISOS DE COMISIÓN, ELABORACIÓN DE ORDENES DE PAGO CAPÍTULO 4000 PAGO A TERCEROS INSITUCIONALES, ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA USO DE LAS DIRECCIONES DE AREA Y DIRECCIÓN GENERAL, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS
	21401	21410916	DVD EN BLANCO + R CAJA IND	267	5	0	$115,000.00	GF	8	UNITARIO	337	$2,696.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	4	1	2	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES, CARTAS BANCARIAS PARA APERTURA DE CUENTAS. REPORTES DE NÓMINA GENERAL, DE PAGO POR EJERCICIO, REPORTES DE PERSONAL , REPORTE DE NÓMINA DE CANCELADOS, RECIBOS DE SUELDOS NO COBRADOS, REPORTES DE DECLARACIONES, CONSTANCIAS DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES, REPORTES SAR, REPORTES DE PAGO APORTARCIONES PARA EL RETIRO, APORTACIONES PATRONALES, OFICIOS A LOS TRIBUNALES, PENSION ALIMENTICIA, AVISOS DE COMISIÓN, ELABORACIÓN DE ORDENES DE PAGO CAPÍTULO 4000 PAGO A TERCEROS INSITUCIONALES, ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA USO DE LAS DIRECCIONES DE AREA Y DIRECCIÓN GENERAL, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS
	21401	21410917	DVD GRABABLE TORRE C/50	267	5	0	$115,000.00	GF	6	CAJA C/50 PIEZAS	849.39	$5,096.34	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	3	1	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES, CARTAS BANCARIAS PARA APERTURA DE CUENTAS. REPORTES DE NÓMINA GENERAL, DE PAGO POR EJERCICIO, REPORTES DE PERSONAL , REPORTE DE NÓMINA DE CANCELADOS, RECIBOS DE SUELDOS NO COBRADOS, REPORTES DE DECLARACIONES, CONSTANCIAS DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES, REPORTES SAR, REPORTES DE PAGO APORTARCIONES PARA EL RETIRO, APORTACIONES PATRONALES, OFICIOS A LOS TRIBUNALES, PENSION ALIMENTICIA, AVISOS DE COMISIÓN, ELABORACIÓN DE ORDENES DE PAGO CAPÍTULO 4000 PAGO A TERCEROS INSITUCIONALES, ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA USO DE LAS DIRECCIONES DE AREA Y DIRECCIÓN GENERAL, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS
	21401	21411046	MEMORIA USB 16GB	267	5	0	$115,000.00	GF	39	UNITARIO	124.59	$4,859.01	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	5	14	10	10	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES, CARTAS BANCARIAS PARA APERTURA DE CUENTAS. REPORTES DE NÓMINA GENERAL, DE PAGO POR EJERCICIO, REPORTES DE PERSONAL , REPORTE DE NÓMINA DE CANCELADOS, RECIBOS DE SUELDOS NO COBRADOS, REPORTES DE DECLARACIONES, CONSTANCIAS DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES, REPORTES SAR, REPORTES DE PAGO APORTARCIONES PARA EL RETIRO, APORTACIONES PATRONALES, OFICIOS A LOS TRIBUNALES, PENSION ALIMENTICIA, AVISOS DE COMISIÓN, ELABORACIÓN DE ORDENES DE PAGO CAPÍTULO 4000 PAGO A TERCEROS INSITUCIONALES, ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA USO DE LAS DIRECCIONES DE AREA Y DIRECCIÓN GENERAL, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS

	21401	21411052	TONER BROTHER TN850	267	5	0	$115,000.00	GF	6	UNITARIO	2436	$14,616.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	2	2	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES, CARTAS BANCARIAS PARA APERTURA DE CUENTAS. REPORTES DE NÓMINA GENERAL, DE PAGO POR EJERCICIO, REPORTES DE PERSONAL , REPORTE DE NÓMINA DE CANCELADOS, RECIBOS DE SUELDOS NO COBRADOS, REPORTES DE DECLARACIONES, CONSTANCIAS DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES, REPORTES SAR, REPORTES DE PAGO APORTARCIONES PARA EL RETIRO, APORTACIONES PATRONALES, OFICIOS A LOS TRIBUNALES, PENSION ALIMENTICIA, AVISOS DE COMISIÓN, ELABORACIÓN DE ORDENES DE PAGO CAPÍTULO 4000 PAGO A TERCEROS INSITUCIONALES, ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA USO DE LAS DIRECCIONES DE AREA Y DIRECCIÓN GENERAL, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS
	21401	21411280	TONER REMANUFACTURADO PARA CF237A NEGRO	267	5	0	$115,000.00	GF	13	UNITARIO	1215.69	$15,803.97	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	4	5	3	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES, CARTAS BANCARIAS PARA APERTURA DE CUENTAS. REPORTES DE NÓMINA GENERAL, DE PAGO POR EJERCICIO, REPORTES DE PERSONAL , REPORTE DE NÓMINA DE CANCELADOS, RECIBOS DE SUELDOS NO COBRADOS, REPORTES DE DECLARACIONES, CONSTANCIAS DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES, REPORTES SAR, REPORTES DE PAGO APORTARCIONES PARA EL RETIRO, APORTACIONES PATRONALES, OFICIOS A LOS TRIBUNALES, PENSION ALIMENTICIA, AVISOS DE COMISIÓN, ELABORACIÓN DE ORDENES DE PAGO CAPÍTULO 4000 PAGO A TERCEROS INSITUCIONALES, ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA USO DE LAS DIRECCIONES DE AREA Y DIRECCIÓN GENERAL, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS
	21401	21411294	TONER XEROX 3215	267	5	0	$115,000.00	GF	6	UNITARIO	1965.36	$11,792.16	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	2	1	2	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES, CARTAS BANCARIAS PARA APERTURA DE CUENTAS. REPORTES DE NÓMINA GENERAL, DE PAGO POR EJERCICIO, REPORTES DE PERSONAL , REPORTE DE NÓMINA DE CANCELADOS, RECIBOS DE SUELDOS NO COBRADOS, REPORTES DE DECLARACIONES, CONSTANCIAS DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES, REPORTES SAR, REPORTES DE PAGO APORTARCIONES PARA EL RETIRO, APORTACIONES PATRONALES, OFICIOS A LOS TRIBUNALES, PENSION ALIMENTICIA, AVISOS DE COMISIÓN, ELABORACIÓN DE ORDENES DE PAGO CAPÍTULO 4000 PAGO A TERCEROS INSITUCIONALES, ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA USO DE LAS DIRECCIONES DE AREA Y DIRECCIÓN GENERAL, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS
	21401	21411328	TINTA PARA IMPRESORA BROTHER 450 TN-450	267	5	0	$115,000.00	GF	6	UNITARIO	1965.36	$11,792.16	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	2	2	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES, CARTAS BANCARIAS PARA APERTURA DE CUENTAS. REPORTES DE NÓMINA GENERAL, DE PAGO POR EJERCICIO, REPORTES DE PERSONAL , REPORTE DE NÓMINA DE CANCELADOS, RECIBOS DE SUELDOS NO COBRADOS, REPORTES DE DECLARACIONES, CONSTANCIAS DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES, REPORTES SAR, REPORTES DE PAGO APORTARCIONES PARA EL RETIRO, APORTACIONES PATRONALES, OFICIOS A LOS TRIBUNALES, PENSION ALIMENTICIA, AVISOS DE COMISIÓN, ELABORACIÓN DE ORDENES DE PAGO CAPÍTULO 4000 PAGO A TERCEROS INSITUCIONALES, ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA USO DE LAS DIRECCIONES DE AREA Y DIRECCIÓN GENERAL, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS
	21401	21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	267	5	0	$115,000.00	GF	40	UNITARIO	314.68	$12,587.20	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	20	0	10	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES, CARTAS BANCARIAS PARA APERTURA DE CUENTAS. REPORTES DE NÓMINA GENERAL, DE PAGO POR EJERCICIO, REPORTES DE PERSONAL , REPORTE DE NÓMINA DE CANCELADOS, RECIBOS DE SUELDOS NO COBRADOS, REPORTES DE DECLARACIONES, CONSTANCIAS DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES, REPORTES SAR, REPORTES DE PAGO APORTARCIONES PARA EL RETIRO, APORTACIONES PATRONALES, OFICIOS A LOS TRIBUNALES, PENSION ALIMENTICIA, AVISOS DE COMISIÓN, ELABORACIÓN DE ORDENES DE PAGO CAPÍTULO 4000 PAGO A TERCEROS INSITUCIONALES, ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA USO DE LAS DIRECCIONES DE AREA Y DIRECCIÓN GENERAL, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS
	21401	29410097	REGULADOR ELECTRICO	267	5	0	$115,000.00	GF	9	UNITARIO	$ 438.48	$3,946.32	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	5	0	3	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES, CARTAS BANCARIAS PARA APERTURA DE CUENTAS. REPORTES DE NÓMINA GENERAL, DE PAGO POR EJERCICIO, REPORTES DE PERSONAL , REPORTE DE NÓMINA DE CANCELADOS, RECIBOS DE SUELDOS NO COBRADOS, REPORTES DE DECLARACIONES, CONSTANCIAS DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES, REPORTES SAR, REPORTES DE PAGO APORTARCIONES PARA EL RETIRO, APORTACIONES PATRONALES, OFICIOS A LOS TRIBUNALES, PENSION ALIMENTICIA, AVISOS DE COMISIÓN, ELABORACIÓN DE ORDENES DE PAGO CAPÍTULO 4000 PAGO A TERCEROS INSITUCIONALES, ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA USO DE LAS DIRECCIONES DE AREA Y DIRECCIÓN GENERAL, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS
											TOTAL PARTIDA 21401	**$3,929,149.05**												
	21501	21510003	SUSCRIPCIÓN ANUAL	267	5	0	$5,000.00	A0	1	SUSCRIPCIÓN	$ 5,000.00	$5,000.00	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1				0	0	0	1	0	0	DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21501	21510001	MATERIALES PARA INFORMACIÓN	377	5	0	$11,318,713.63	EW	4	LIBRO	$ 1,000,000.00	$11,318,713.63	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	1	4	0	0	0	0	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21501	21510003	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	267	5	0	$17,000.00	GG	1	UNITARIO	$10,000.00	$10,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21501	21510003	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	267	5	0	$17,000.00	GG	1	UNITARIO	$7,000.00	$7,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
											TOTAL PARTIDA 21501	**$11,340,713.63**												
	21601	21610329	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL DE 400ML.	267	5	NO	$11,000.00	GF	26	PIEZA	$ 66.96	$ 1,740.96	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	16	5	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610128	GEL ANTIBACTERIAL C/DOSIFICADOR	267	5	NO	$11,000.00	GF	14	PIEZA	$ 143.58	$ 2,010.12	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	5	5	4	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610230	REPUESTO PARA DISPENSADOR AROMATIZANTE	267	5	NO	$11,000.00	GF	20	CAJA	$ 99.30	$ 1,986.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	10	10	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21619004	SPRAY ANTIBACTERIAL TIPO LYSOL EN BOTELLA DE 300 GRS.	267	5	NO	$11,000.00	GF	12	PIEZA	$ 84.44	$ 1,013.28	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	6	6	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610258	TOALLAS DESINFECTANTES BOTE TOALLITAS	267	5	NO	$11,000.00	GF	9	PAQUETE	$ 422.00	$ 3,798.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	4	5	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610094	DISPENSADOR PARA AROMATIZAR	267	5	NO	$11,000.00	GF	16	CAJA	$ 28.69	$ 459.04	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	10	6	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610128	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR /LT	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$15,000.00	RAMO 33 GF FONE	26	LITRO (UNITARIO)	143.58	$3,733.08	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	8	12	6	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21601	21610329	AROMATIZANTE EN AEROSOL 400ML/323GR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$15,000.00	RAMO 33 GF FONE	28	PIEZA (UNITARIO)	65.34	$1,829.52	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	8	14	6	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21601	21610258	TOALLAS DESINFECTANTES BOTE CON/ 75 TOALLITAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$15,000.00	RAMO 33 GF FONE	26	PIEZA (UNITARIO)	115.71	$3,008.46	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	8	12	6	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024

	21601	21610067	CLORO EN GEL 950 ML	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$15,000.00	RAMO 33 GF FONE	28	PIEZA (UNITARIO)	25.02	$700.56	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	10	12	6	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21601	21610365	DESINFECTANTE EN AEROSOL 400 ML/ 323 G	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$15,000.00	RAMO 33 GF FONE	30	PIEZA (UNITARIO)	105.55	$3,166.50	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	10	14	6	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21601	25110362	CUBREBOCA TRICAPA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$15,000.00	RAMO 33 GF FONE	300	PIEZA (UNITARIO)	3.15	$945.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	50	150	100	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21601	21619165	CESTO P/ BASURA COLOR NEGRO CAPACIDAD DE 14 LTS/PZA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$15,000.00	RAMO 33 GF FONE	14	PIEZA (UNITARIO)	116	$1,624.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	8	6	0	0	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	21601	21610113	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR /GAL	267	S	0	$202,100.00	GF	46	GALON	323.81	$14,895.26	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	12	14	12	8	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610156	PAÑUELOS DESECHABLES CON 100 HOJAS	267	S	0	$202,100.00	GF	230	CAJA	28.69	$6,598.70	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	100	100	30	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610071	DESINFECTANTE EN AEROSOL	267	S	0	$202,100.00	GF	142	PIEZA	84.44	$11,990.48	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	30	42	40	30	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610197	TOALLA SANITIZANTE	267	S	0	$202,100.00	GF	38	PAQUETE	422	$16,036.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	38	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610011	AROMATIZANTE EN AEROSOL 226GR	267	S	0	$202,100.00	GF	20	PIEZA	66.96	$1,339.20	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	7	8	0	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610013	ATOMIZADOR COMPLETO CON FRASCO	267	S	0	$202,100.00	GF	140	PIEZA	35.87	$5,021.80	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	30	40	40	30	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610015	ATOMIZADOR	267	S	0	$202,100.00	GF	20	PIEZA	21.11	$422.20	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10	10			0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610033	BOLSA NEGRA P/BASURA ALTA DENSIDAD 40X48 14 MIC C/25 PZA	267	S	0	$202,100.00	GF	40	ROLLO	70.17	$2,806.80	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO			20	20	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610107	GEL ANTIBACTERIAL, 500 ML.	267	S	0	$202,100.00	GF	20	PIEZA	56.51	$1,130.20	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10	10			0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610149	LIMPIAVIDRIOS	267	S	0	$202,100.00	GF	30	LITRO	29.1	$873.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10	10	10		0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610071	DESINFECTANTE EN AEROSOL	267	S	0	$202,100.00	GF	1500	PIEZA	84.44	$126,660.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	250	250	250	750	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610125	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL P/MANOS	267	S	0	$202,100.00	GF	20	PORRON	508.1	$10,162.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	10	10	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610159	HIGIÉNICO INDIVIDUAL DE 195 HOJAS DOBLE 9.5 X 9 CM (ROLLO INDI	267	S	0	$202,100.00	GF	50	ROLLO	24.54	$1,227.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	25	25	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610189	TOALLA EN ROLLO 180 MTS.	267	S	0	$202,100.00	GF	18	PIEZA	90.78	$1,634.04	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	0	10	8	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610329	AROMATIZANTE EN AEROSOL 400ML/323GR	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$9,480,000.00	GF FS	42	PIEZA	$ 65.34	$2,744.28	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	9	15	9	9	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21601	21610128	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR /LT	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$9,480,000.00	GF FS	12	LITRO	$ 143.58	$1,722.96	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	4	0	4	4	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21601	21610094	KIT DE AROMATIZANTE ELECTRICO C/ APARATO Y REPUESTO DE 21 ML	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$9,480,000.00	GF FS	32	PIEZA	$ 190.37	$6,091.84	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	5	17	5	5	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21601	21610307	PANUELOS DESECHABLES C/90PZA	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$9,480,000.00	GF FS	134	CAJA	$ 29.66	$3,974.44	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	26	56	26	26	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21601	21610258	TOALLAS DESINFECTANTES BOTE CON/ 75 TOALLITAS	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$9,480,000.00	GF FS	84	PIEZA	$ 157.39	$13,220.76	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	18	30	18	18	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21601	21610432	DESINFECTANTE EN AEROSOL 475 GRS	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$9,480,000.00	GF FS	88	PIEZA	$ 138.96	$12,228.48	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	20	28	20	20	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21601	25419649	CUBREBOCA DE 4 CAPAS. ALTA RESISTENCIA A FLUIDOS, NO ESTERIL, DESECHABLE.	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$9,480,000.00	GF FS	47	PIEZA	$ 108.71	$5,109.37	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	5	32	5	5	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21601	21610230	REPUESTO PARA AROMATIZANTE ELECTRICO 21M	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$9,480,000.00	GF FS	77	PIEZA	$ 62.78	$4,834.06	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	15	32	15	15	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21601	21619160	PAQUETES DE LIMPIEZA PARA HIGIENIZAR ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, CONTIENE: 2 GALONES CLORO COMÚN 4.5%, 1 ESCOBA DE PLÁSTICO DE 6 HILOS, 1 TRAPEADOR DE ALGODÓN, 3 KGS JABÓN EN POLVO, 1 JALADOR DE AGUA PARA PISO, 2 JERGAS, 2 PIEZAS DE FRANELA 60CM. DE ANCHO PARA LIMPIEZA ABSORBENTE, 1 CUBETA EXPRIMIDORA PARA MOPAS Y TRAPEADORES, 1 RECOGEDOR DE LÁMINA CON PALO, 1 CAJA C/50 PZAS DE CUBREBOCAS TRICAPA, 3 LTS DE GEL ANTIBACTERIAL AL 70%, 2 GAL DE LIMPIADOR MULTIUSOS, 2 GAL DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$9,480,000.00	GF FS	2715	PAQUETE	$ 3,472.52	$9,427,891.80	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	2715	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21601	21610022	AROMATIZANTE LÍQUIDO CONCENTRADO /20LT	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	60		459	$27,540.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610025	BASE PARA MOP METÁLICO 60 CM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	60		117.76	$7,065.60	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610037	BOLSA NEGRA P/BASURA ALTA DENSIDAD 40X48 10 MIC C/25 PZA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	60		63.55	$3,813.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610036	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 C/25 PZA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	60		30.13	$1,807.80	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610057	CEPILLO PARA WC	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	60		48.22	$2,893.20	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610065	CLORO /GAL	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	60		49.95	$2,997.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610106	ESCOBA DE PLÁSTICO 6 HILOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	60		58.97	$3,538.20	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610117	FIBRA CON ESPONJA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	60		20.35	$1,221.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610122	FRANELA 60CM ANCHO /M	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	60		19.33	$1,159.80	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.

	21601	21610124	FUNDA PARA MOP 60 CM.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	60		88.64	$5,318.40	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610128	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR /LT	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	60		143.58	$8,614.80	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610141	GUANTE NEGRO INDUSTRIAL LARGO PAR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	60		104.91	$6,294.60	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610144	GUANTES DE HULE PAR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	60		21.14	$1,268.40	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610168	JABÓN LÍQUIDO P/MANOS GAL	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	60		125.41	$7,524.60	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610184	LIMPIADOR LÍQUIDO MULTIUSOS CONCENTRADO /GAL	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	60		78.78	$4,726.80	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610208	PAPEL SANITARIO JUMBO JUNIOR PARA DESPACHADOR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	90		57.71	$5,193.90	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610226	RECOGEDOR DE LÁMINA CON PALO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	60		52.98	$3,178.80	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610265	TRAPEADOR DE HILO 500 GR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	60		67.84	$4,070.40	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610289	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR /GAL	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	60		425.49	$25,529.40	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610378	DETERGENTE EN POLVO 750 GRS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	60		28.87	$1,732.20	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610308	ESCOBA BARRE BARRE DE PLÁSTICO SIN ALAMBRES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	30		64.42	$1,932.60	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610309	LIMPIADOR LÍQUIDO DE PINO /GAL	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	30		53.59	$1,607.70	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610322	TOALLA INTERDOBLADA C/250 PZA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	33		65.75	$2,169.75	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610357	CUBETA EXPRIMIDORA SENCILLA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	31		174.62	$5,413.22	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610415	PASTILLA PARA W.C. DE 35 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	90		9.72	$874.80	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610495	TOALLA EN ROLLO 180 MTS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	90		109.2	$9,828.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610498	JABON LIQUIDO P/TRASTES /GAL	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	30		153.57	$4,607.10	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21619096	GEL ANTIBACTERIAL SIN DOSIFICADOR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	30		327.57	$9,827.10	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21619058	MAQUINA SANITIZANTE TERMNEBULIZADORA: MAQUINA DE HUMO CON MICROPROCESADOR. VOLTAJE 120DV, 60HZ. CORRIENTE 1500 W. SALIDA DE HUMO 566 M3/MINUTO. DISTANCIA DE DISPARO 4 METROS. CAPACIDAD DEL TANQUE PARA LÍQUIDO DE E LITROS. DIMESIONES 560X250MM, PESO 8KB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	3		5237.4	$15,712.20	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21619135	LIMPIADOR CONCENTRADO DESINFECTANTE SANITIZANTE ECOLOGICO 5LTS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS	18		1630.01	$29,340.18	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601		MATERIAL DE LIMPIEZA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$450,000.00	FS				$0.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	21601	21610258	TOALLA DESINFECTANTE CLOROX	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$1,020,000.00	FS A0	40	PAQUETES	157.39	$6,295.60	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	0	40	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610129	GEL ANTIBACTERIAL, 500 ML.	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$1,020,000.00	FS A0	30	PIEZAS	93.18	$2,795.40	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	0	30	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610365	DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOL	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$1,020,000.00	FS A0	40	PIEZAS	105.55	$4,222.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	0	40	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610024	ATOMIZADOR COMPLETO CON FRASCO 1LT	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$1,020,000.00	FS A0	10	PIEZAS	42.24	$422.40	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610329	AROMATIZANTE EN AEROSOL WIESE	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$1,020,000.00	FS A0	25	PIEZAS	65.34	$1,633.50	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	0	25	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610128	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR LITRO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$1,020,000.00	FS A0	15	PIEZAS	143.58	$2,153.70	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	0	15	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21619159	PAÑUELOS DESECHABLES C/90	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$1,020,000.00	FS A0	14	CAJAS	32.79	$459.06	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610163	GERMICIDA /GAL	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$1,020,000.00	FS A0	8	PIEZAS	243.06	$1,944.48	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	0	8	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610163	GERMICIDA /GAL	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$1,020,000.00	FS A0	1000	PIEZAS	243.06	$243,060.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	0	8	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610128	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR LITRO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$1,020,000.00	FS A0	1000	PIEZAS	143.58	$143,580.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	0	15	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610365	DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOL	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$1,020,000.00	FS A0	1000	PIEZAS	105.55	$105,550.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	0	40	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610258	TOALLA DESINFECTANTE CLOROX	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$1,020,000.00	FS A0	1100	PAQUETES	157.39	$173,129.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	0	40	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	21601	21619106	AROMATIZANTE EN AEROSOL	267	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$40,000.00	FS	93	PIEZA	$ 58.81	$5,469.33	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	20	23	20	30	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21619109	BOLSA PARA BASURA JUMBO 83.1CM*1.06M1S*25.4 CM	267	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$40,000.00	FS	13	PAQUETE	$ 366.45	$4,763.85	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	2	5	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21619023	BOTE PARA BASURA CON TAPA. CAPACIDAD 60 LITROS. PIEZA	267	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$40,000.00	FS	15	PIEZA	$ 283.50	$4,252.50	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	4	0	6	5	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	25419649	CUBRE BOCAS TRIPLE CAPA C/50	267	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$40,000.00	FS	16	CAJA	$ 126.60	$2,025.60	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	1	5	5	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21619159	PAÑUELO DESECHABLE 20.8x21.3 cms.c/90 hojas dobles tipo kleenex	267	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$40,000.00	FS	216	CAJA	$ 23.20	$5,011.20	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	55	43	56	62	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21619037	TOALLAS DESINFECTANTES BOTE TOALLITAS	267	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$40,000.00	FS	90	BOTE	$ 129.92	$11,692.80	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	20	5	40	25	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21619004	SPRAY ANTIBACTERIAL TIPO LYSOL EN BOTELLA DE 300 GRS.	267	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$40,000.00	FS	60	PIEZA	$ 112.32	$6,739.20	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	12	10	28	10	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21610122	FRANELA 60CM ANCHO /M	267	S	0	$80,000.00	GF	423	PIEZA (UNITARIO)	$ 19.33	$8,176.59	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	223	200	0	0	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21601	21610128	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR /LT	267	S	0	$80,000.00	GF	230	PIEZA (UNITARIO)	$ 143.58	$33,023.40	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	130	100	0	0	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21601	21619095	TOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES C/50 TOALLAS	267	S	0	$80,000.00	GF	260	BOTE C/50 TOALLAS	$ 47.77	$12,420.20	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	160	100	0	0	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21601	21610365	DESINFECTANTE EN AEROSOL 400 ML/ 323 G	267	S	0	$80,000.00	GF	250	PIEZA	$ 105.55	$26,387.50	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	150	100	0	0	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	21601	21610258	TOALLAS DESINFECTANTES BOTE CON/ 75 TOALLITAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$3,500.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	3	PIEZA	$ 157.39	$786.95	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	21601	21610365	DESINFECTANTE EN AEROSOL 400 ML/ 323 G	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$3,500.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	3	PIEZA	$ 105.55	$422.20	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	21601	21619026	CUBREBOCA FABRICADO 100% DE POLIÉSTER, PIEZA NASAL 100% METÁLICA Y CINTA ELÁSTICA 100% DE ELASTANO, CLIP METÁLICO PARA MEJOR AJUSTE, DESECHABLE, LIGERA Y CÓMODA. TIPO CONCHA. PIEZA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$3,500.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	63	PIEZA	$ 10.73	$1,073.00	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	31	31	31	7	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	21601	21610144	GUANTES DE HULE PAR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$3,500.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	39	PIEZA	$ 21.14	$1,204.98	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	19	19	19	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	21601	21610015	AROMATIZANTE EN AEROSOL	267	S	0	$15,000.00	GF	6	PIEZA	$ 52.97	$317.82	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21610019	AROMATIZANTE LIQUIDO CONCENTRADO	267	S	0	$15,000.00	GF	3	GALON	$ 99.32	$297.96	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21610037	BOLSA NEGRA P/BASURA ALTA DENSIDAD 40X48 10 MIC C/25 PZA	267	S	0	$15,000.00	GF	5	PIEZA	$ 63.54	$317.70	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	25410040	CUBREBOCAS SENCILLO (PAQUETE C/50 PIEZAS)	267	S	0	$15,000.00	GF	3	PIEZA	$ 125.00	$375.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21610365	DESINFECTANTE EN AEROSOL 400 ML/ 323 G	267	S	0	$15,000.00	GF	6	PIEZA	$ 99.00	$594.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21610230	ACEITE AROMATICO AIR WICK ELECTRICOS (REPUESTO)	267	S	0	$15,000.00	GF	4	PIEZA	$ 66.78	$267.12	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21610297	ACEITE PARA MUEBLES	267	S	0	$15,000.00	GF	6	PIEZA	$ 76.44	$458.64	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21610329	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL DE 400ML.	267	S	0	$15,000.00	GF	4	PIEZA	$ 63.34	$253.36	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21619106	AROMATIZANTE EN AEROSOL DE 250 GR	267	S	0	$15,000.00	GF	6	PIEZA	$ 58.81	$352.86	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21610024	ATOMIZADOR COMPLETO CON FRASCO 1LT	267	S	0	$15,000.00	GF	6	PIEZA	$ 42.24	$253.44	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21610041	BOLSA PARA BASURA COMUN O NORMAL MEDIDA CHICA DE 61 X 61 CM COLOR NEGRO DENSIDAD 6 MICRONES /RLL. C/50	267	S	0	$15,000.00	GF	6	CAJA	$ 91.61	$549.66	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21619023	BOTE PARA BASURA CON TAPA. CAPACIDAD 60 LITROS. PIEZA	267	S	0	$15,000.00	GF	6	CAJA	$ 283.50	$1,701.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	25419683	CUBREBOCAS KN95	267	S	0	$15,000.00	GF	6	PIEZA	$ 9.59	$57.54	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21610432	DESINFECTANTE EN AEROSOL	267	S	0	$15,000.00	GF	6	PIEZA	$ 138.96	$833.76	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21610085	DESINFECTANTE Y DESODORANTE FENOLICO GALON	267	S	0	$15,000.00	GF	6	PIEZA	$ 266.21	$1,597.26	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21610382	DETERGENTE EN POLVO 1 KG	267	S	0	$15,000.00	GF	6	PIEZA	$ 43.12	$258.72	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21610097	DISPENSADOR DE PLASTICO DE 500ML	267	S	0	$15,000.00	GF	6	PIEZA	$ 236.87	$1,421.22	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21610128	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR /LT	267	S	0	$15,000.00	GF	6	PIEZA	$ 143.59	$861.54	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21610289	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR /GAL	267	S	0	$15,000.00	GF	4	PIEZA	$ 425.49	$1,701.96	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21610144	GUANTE DE HULE PAR	267	S	0	$15,000.00	GF	6	PIEZA	$ 21.14	$126.84	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21610169	JABON LIQUIDO P/MANOS DE 500 ML.	267	S	0	$15,000.00	GF	6	PIEZA	$ 44.24	$265.44	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21619159	CAJA DE PAÑUELOS DESECHABLES C/90 PIEZAS	267	S	0	$15,000.00	GF	6	CAJA	$ 32.79	$196.74	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21610258	TOALLAS DESINFECTANTES BOTE CON/ 75 TOALLITAS	267	S	0	$15,000.00	GF	12	PIEZA	$ 157.39	$1,888.68	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21601	21610470	CESTO PLÁSTICO PARA BASURA SECRETARIAL SIN TAPA (7 GAL)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$1,000.00	GF	2	PIEZA (UNITARIO)	$ 108.51	$217.02	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610128	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR /LT	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$1,000.00	GF	4	PIEZA	$ 114.19	$456.76	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21619004	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL AEROSOL CONT. 354 G	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$1,000.00	GF	2	PIEZA (UNITARIO)	$ 97.11	$194.22	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	21601	21619037	TOALLAS DESINFECTANTES BOTE CON/ 35 TOALLITAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$1,000.00	GF	1	BOTE (BOTE C/ 35 PIEZAS)	$ 80.33	$80.33	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610197	TOALLA SANITIZANTE	267	S	NO	$9,200.00	FONE	15	PAQUETE	$ 489.52	$7,342.80	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	5	5	5	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21601	21610071	DESINFECTANTE EN AEROSOL	267	S	NO	$9,200.00	FONE	19	PIEZA	$ 97.95	$1,861.05	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	7	6	6	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21601	21610329	AROMATIZANTE EN AEROSOL 400ML/323GR	267	S	0	$6,000.00	GF	10	PIEZA	$ 65.34	$653.40	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	4	1	4	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610365	DESINFECTANTE EN AEROSOL 400 ML/ 323 G	267	S	0	$6,000.00	GF	10	PIEZA	$ 105.55	$1,055.50	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	4	1	4	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610230	REPUESTO PARA AROMATIZANTE ELECTRICO 21ML	267	S	0	$6,000.00	GF	24	PIEZA	$ 62.78	$1,506.72	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	6	6	6	6	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610307	PANUELOS DESECHABLES C/90PZA	267	S	0	$6,000.00	GF	30	CAJA	$ 29.66	$889.80	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	15	0	15	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21610258	TOALLAS DESINFECTANTES BOTE CON/ 75 TOALLITAS	267	S	0	$6,000.00	GF	12	PIEZA	$ 157.39	$1,888.68	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	21601	21619159	CAJA DE PAÑUELOS DESECHABLES C/90 PIEZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$5,400.00	GF	24	PIEZA	$ 32.79	$ 786.96	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	6	9	3	6	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	21601	21619095	TOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES C/50 TOALLAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$5,400.00	GF	21	BOTE	$ 47.77	$ 1,003.17	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	6	6	6	3	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	21601	21610365	DESINFECTANTE EN AEROSOL 400 ML/ 323 G	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$5,400.00	GF	15	PIEZA	$ 105.55	$ 1,583.25	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	6	3	3	3	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	21601	21610129	GEL ANTIBACTERIAL, 500 ML.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$5,400.00	GF	21	PIEZA	$ 93.18	$ 1,956.78	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	3	6	6	6	0	0	0	0	0	1	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	21601	21610015	AROMATIZANTE EN AEROSOL 226GR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$50,000.00	GF	180	PIEZA	52.97	$9,534.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	45	45	45	45	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENTERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE DE LA DGRH.
	21601	21610230	REPUESTO PARA AROMATIZANTE ELECTRICO 21ML	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$50,000.00	GF	120	PIEZA	62.78	$7,533.36	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	30	30	30	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENTERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE DE LA DGRH.
	21601	21610094	KIT DE AROMATIZANTE ELECTRICO C/ APARATO Y REPUESTO DE 21 ML	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$50,000.00	GF	96	PIEZA	190.37	$18,275.52	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	24	24	24	24	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENTERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE DE LA DGRH.
	21601	21610015	AROMATIZANTE EN AEROSOL 226GR	267	S	0	$149,614.50	GG	220	PIEZA	$ 52.97	$ 11,653.40	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	55	55	55	55	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21601	21610128	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR /LT	267	S	0	$149,614.50	GG	62	LITRO	$ 143.58	$ 8,901.96	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	16	16	15	15	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21601	21610307	PANUELOS DESECHABLES C/90PZA	267	S	0	$149,614.50	GG	420	CAJA	$ 29.66	$ 12,457.20	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	105	105	105	105	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21601	21610094	KIT DE AROMATIZANTE ELECTRICO C/ APARATO Y REPUESTO DE 21 ML	267	S	0	$149,614.50	GG	223	PIEZA	$ 190.37	$ 42,452.51	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	56	56	56	55	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21601	21610432	DESINFECTANTE EN AEROSOL 475 GRS	267	S	0	$149,614.50	GG	168	PIEZA	$ 138.96	$ 23,345.28	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	45	43	40	40	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21601	21619037	TOALLAS DESINFECTANTES BOTE CON/ 35 TOALLITAS	267	S	0	$149,614.50	GG	365	BOTE	$ 68.60	$ 25,039.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	92	91	91	91	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	21601	21610169	JABON LIQUIDO P/MANOS DE 500 ML	267	S	0	$149,614.50	GG	11	PIEZA	$ 44.24	$ 486.64	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	4	2	0	0	0	0	0	0	1	Suministros indispensables para para el óptimo desarrollo de las actividades de atención y seguimiento a auditorias, de los diversos Entes Fiscalizadores.
	21601	21610117	FIBRA CON ESPONJA	267	S	0	$149,614.50	GG	5	PIEZA	$ 20.35	$ 142.45	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	Suministros indispensables para para el óptimo desarrollo de las actividades de atención y seguimiento a auditorias, de los diversos Entes Fiscalizadores.
	21601	21610177	JERGA MEDIDA ANCHO 50 CM. METRO	267	S	0	$149,614.50	GG	3	PIEZA	$ 56.21	$ 168.63	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	Suministros indispensables para para el óptimo desarrollo de las actividades de atención y seguimiento a auditorias, de los diversos Entes Fiscalizadores.
	21601	21619003	JABÓN LÍQUIDO P/TRASTES /750 ML	267	S	0	$149,614.50	GG	20	PIEZA	$ 44.79	$ 1,343.70	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	5	5	5	0	0	0	0	0	1	Suministros indispensables para para el óptimo desarrollo de las actividades de atención y seguimiento a auditorias, de los diversos Entes Fiscalizadores.
	21601	21610273	VELA AROMÁTICA	267	S	0	$149,614.50	GG	11	PIEZA	$ 78.75	$ 1,575.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	9	2	0	0	0	0	0	0	1	Material necesario para conservar espacio agradable y limpio
	21601	21610515	PLUMERO CON MANGO DE 1 METRO	267	S	0	$149,614.50	GG	6	PIEZA	$ 252.34	$ 1,514.04	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Material necesario para conservar espacio agradable y limpio
	21601	21619159	CAJA DE PAÑUELOS DESECHABLES C/90 PIEZAS	267	S	0	$149,614.50	GG	40	CAJA	$ 32.79	$ 1,311.60	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	Material necesario para conservar espacio agradable y limpio
	21601	21610085	DESINFECTANTE Y DESODORANTE FENOLICO GALON	267	S	0	$149,614.50	GG	1	GALÓN	$ 266.21	$ 532.42	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Material necesario para conservar espacio agradable y limpio
	21601	21619165	CESTO P/ BASURA COLOR NEGRO CAPACIDAD DE 14 LTS/PZA	267	S	0	$149,614.50	GG	4	PIEZA	$ 162.78	$ 813.90	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	Material necesario para conservar espacio agradable y limpio
	21601	21610117	FIBRA CON ESPONJA	267	S	0	$149,614.50	GG	6	PIEZA	$ 20.35	$ 244.20	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	Material necesario para conservar espacio agradable y limpio
	21601	21610289	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR /GAL	267	S	0	$149,614.50	GG	5	GALON	$ 425.49	$ 2,127.45	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	21601	060.456.0631	GUANTES. DE NITRILO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL. TAMAÑO: MEDIANO PAR.	267	S	0	$149,614.50	GG	200	PIEZA	$ 8.35	$ 1,670.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50	50	50	50	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	21601	27410001	TELA PARA CUBREBOCAS DE POLIPROPILENO CON CELULOSA 30 X 30 CM. PAQUETE CON 100 PIEZAS.	267	S	0	$149,614.50	GG	20	PAQUETE C / 100 PIEZAS	$ 182.70	$ 3,654.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	5	5	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	21601	21619056	TOALLA INTERDOBLADA PAQUETE DE 200 PIEZAS	267	S	0	$149,614.50	GG	5	PAQUETE (PAQ C/200 PIEZAS)	$ 28.06	$ 140.30	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	21601	21610122	FRANELA 60CM ANCHO /M	267	S	0	$149,614.50	GG	40	PIEZA	$ 19.33	$ 773.20	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20	20	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	21601	21610230	REPUESTO PARA AROMATIZANTE ELECTRICO 21ML	267	S	0	$149,614.50	GG	30	PIEZA	$ 62.78	$ 1,883.40	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	10	10	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	21601	21610452	PLUMERO CON MANGO 2 MT	267	S	0	$149,614.50	GG	4	PIEZA	$ 240.78	$ 963.12	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	21601	060.189.0205	CEPILLO DE PROFILAXIS DE CERDAS NEGRAS EN FORMA DE BROCHA PARA PIEZA DE MANO	267	S	0	$149,614.50	GG	3	PIEZA	$ 1,300.00	$ 3,900.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	21601	21610128	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR /LT	267	S	0	$149,614.50	GG	12	LITRO	$ 143.58	$ 1,722.96	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	Necesidades indispensables para la operación de las diversas areas de la Dirección de Recursos Financieros.
	21601	21619025	LÍQUIDO SANITIZANTE DE APLICACIÓN DIRECTA CON AROMA (GALON)	267	S	0	$8,500.00	GG	12	GALON	$ 244.68	$2,936.16	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	5	4	3	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	21601	21610258	TOALLAS DESINFECTANTES BOTE CON/ 75 TOALLITAS	267	S	0	$8,500.00	GG	25	PIEZA	$ 157.39	$3,934.75	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	10	10	5	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	21601	21610065	CLORO /GAL	267	S	0	$8,500.00	GG	32	GALON	$ 49.95	$1,598.40	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	14	9	9	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA

	21601	21610162	PAPEL SANITARIO JUMBO JUNIOR PARA DESPACHADOR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	13	PIEZA	$ 43.49	$565.37	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	5	4	4	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610159	PAPEL SANITARIO ROLLO INDIVIDUAL	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	199	PIEZA	$ 24.54	$4,883.46	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	42	107	50	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610111	GEL ANTIBACTERIAL C/DOSIFICADOR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	4	LITRO	$ 77.66	$310.64	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610113	GEL ANTIBACTERIAL GALON	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	2	GALON	$ 323.82	$647.64	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610071	DESINFECTANTE EN AEROSOL	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	12	PIEZA	$ 84.44	$1,013.28	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	4	4	4	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610065	CUBRE BOCAS TRIPLE CAPA C/50	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	6	CAJA	$ 99.30	$595.80	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610057	CLORO/GAL	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	6	GALON	$ 63.08	$378.48	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610055	CLORO/LT	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	6	LITRO	$ 29.17	$175.02	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	2	2	2	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610046	CEPILLO PARA WC	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	3	PIEZA	$ 54.60	$163.80	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610049	CESTO PARA BASURA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	6	PIEZA	$ 133.76	$802.56	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	1	2	1	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610050	CESTO PARA BASURA DE 4 GALONES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	2	PIEZA	$ 135.66	$271.32	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610030	BOLSA 70X30X1 20CALIBRE 200	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	3	CAJA	$ 61.92	$185.76	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610035	BOLSA PARA BASURA MEDIDA 60X60CM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	2	PAQUETE	$ 27.41	$54.82	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610034	BOLSA PARA BASURA 22 MICRONES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	1	PAQUETE	$ 49.71	$49.71	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610036	BOLSA PARA BASURA 80 X 1.0	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	3	PAQUETE	$ 51.55	$154.65	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610016	BASE MOP METALICO 60 CM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	4	PIEZA	$ 157.35	$629.41	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610017	BASE PARA MOP METALICO 90CM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	2	PIEZA	$ 157.91	$315.82	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610006	ACIDO MURIATICO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	7	LITRO	$ 28.11	$196.74	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	2	2	3	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610002	ACEITE PARA TRATAMIENTO DE MOP/GAL	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	4	GALON	$ 341.60	$1,366.39	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610011	AROMATIZANTE EN AEROSOL	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	6	PIEZA	$ 66.96	$401.79	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	2	2	2	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610012	AROMATIZANTE PARA PISO GALON	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	4	GALÓN	$ 93.07	$372.27	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610097	ESCOBA DE ARAÑA METALICA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	2	PIEZA	$ 157.80	$315.61	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610094	ESCOBA DE 6 HILOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	6	PIEZA	$ 86.41	$518.44	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	2	2	2	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610096	ESCOBA TIPO CEPILLO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	3	PIEZA	$ 68.11	$204.34	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610093	ESCOBA DE PLASTICO DE 6 HILOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	5	PIEZA	$ 141.93	$709.67	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610103	FIBRA VERDE CON ESPONJA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	8	PIEZA	$ 20.37	$162.99	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	4	2	2	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610143	LIMPIADOR CONCENTRADO DESINFECTANTE SANITIZANTE ECOLOGICO, LT	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	12	PIEZA	$ 50.61	$607.36	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	4	4	4	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610104	FIBRA COLOR VERDE PARA LIMPIEZA DE 15X20	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	20	PIEZA	$ 21.73	$434.56	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	8	4	4	4	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610105	FRANELA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	12	PIEZA	$ 21.72	$260.58	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	4	4	4	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610175	REPUESTO FUNDA PARA MOP 60CM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	6	PIEZA	$ 91.56	$549.34	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	2	2	2	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610176	REPUESTO FUNDA PARA MOP 90CM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	6	PIEZA	$ 115.48	$692.89	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	2	2	2	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.

	21601	21610115	GUANTE DE HULE PAR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	8	PAR	$ 22.87	$182.93	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	2	2	4	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610122	JABON EN POLVO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	12	KILO	$ 45.34	$544.09	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	4	4	4	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610120	JABON DE POLVO MULTIUSOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	7	PIEZA	$ 323.57	$2,265.02	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	3	2	2	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610126	JABON LIQUIDO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	8	PIEZA	$ 151.02	$1,208.16	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	4	2	2	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610128	JABON LIQUIDO PARA MANOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	20	PIEZA	$ 37.36	$747.11	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	6	6	8	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610143	LIMPIADOR CONCENTRADO DESINFECTANTE SANITIZANTE ECOLOGICO, LT	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	14	PIEZA	$ 50.61	$708.59	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	4	2	8	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610145	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	10	PIEZA	$ 91.75	$917.50	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	4	4	2	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610189	TOALLA EN ROLLO 180 MTS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	4	PIEZA	$ 90.78	$363.13	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610201	TRAPEADORES HILO 350 GRS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	6	PIEZA	$ 57.00	$341.97	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	2	2	2	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610200	TRAPEADOR DE ALGODON DE 750GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$25,800.00	RAMO 33 - GF - FONE	6	PIEZA	$ 87.63	$525.77	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	2	2	2	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	21601	21610196	TOALLAS DESINFECTANTES BOTE CON/ 35 TOALLITAS	267	S	0	$37,174.20	GG	30	PIEZA	139.2	$4,176.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	20	10	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21601	21610106	FRANELA 60CM ANCHO /M	267	S	0	$37,174.20	GG	190	METRO	26.68	$5,069.20	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	150	0	40	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21601	21610111	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR /LT	267	S	0	$37,174.20	GG	37	LITRO	98.6	$3,648.20	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	20	17	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21601	21610110	GEL ANTIBACTERIAL SIN DOSIFICADOR	267	S	0	$37,174.20	GG	20	GALÓN	309.96	$6,199.20	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21601	21610071	DESINFECTANTE EN AEROSOL 400 ML/ 323 G	267	S	0	$37,174.20	GG	30	PIEZA	142.68	$4,280.40	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	20	10	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21601	21610065	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS EN ROLLO 160 MTS	267	S	0	$37,174.20	GG	20	CAJA	103.24	$2,064.80	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21601	21610202	CUBREBOCAS. DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTÁTICO HIPOALERGÉNICO CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO A LA CABEZA. DESECHABLE. PIEZA.	267	S	0	$37,174.20	GG	5	PAQUETE	1473.2	$7,366.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	21601	29410005	DISPENSADOR DE ALCOHOL ISOPROPILICO	267	S	0	$37,174.20	GG	35	PIEZA	$ 124.87	$4,370.40	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	25	10	0	0	0	0	0	0	0	1	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
											TOTAL PARTIDA 21601	**$11,012,147.01**											
	21701	21720023	PAQUETE ABACOS VERTICALES, CONTIENE: 1 BASE DE PLÁSTICO DE 42.5 CM. DE LARGO X 4.0 CM. DE ANCHO X 2 CM. DE ALTO, CON 10 POSTES CIRCULARES DE PLÁSTICO DE 9.8 CM. DE ALTO Y 1.7 CM. DE DIÁMETRO. 100 CÍRCULOS DE PLÁSTICO DE 2.8 CM. DE DIÁMETRO EXTERIOR EN 6 COLORES DIFERENTES. 1 BASE DE PLÁSTICO DE 25.5 CM. DE LARGO X 6.7 CM. DE ANCHO X 2.0 CM. ALTO, 6 POSTES CIRCULARES DE PLÁSTICO DE 9.8 CM. DE ALTO Y 1.7 CM. DE DIÁMETRO. 60 CÍRCULOS DE PLÁSTICO DE 2.8 CM. DE DIÁMETRO EXTERIOR EN 6 COLORES DIFERENTES. 1 BASE DE PLÁSTICO DE 18.6 CM. DE LARGO X 5.0 CM. DE ANCHO X 1.8 CM. ALTO, 4 POSTES CIRCULARES DE PLÁSTICO DE 9.8 CM. DE ALTO Y 1.7 CM. DE DIÁMETRO. 40 CÍRCULOS DE PLÁSTICO DE 2.8 CM. DE DIÁMETRO EXTERIOR EN 6 COLORES DIFERENTES. TODAS LAS PIEZAS SE EMPACAN EN UNA BOLSA DE PLÁSTICO. INCLUYE GUÍA DIGITAL PARA EL MAESTRO.	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$175,000.00	FS	50	paquete	$ 487.20	$24,360.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	50	0	0	0	0	0	1	0	0	RECURSO NECESARIO PARA ADQUISICION DE MATERIAL PROPIO PARA LA ENSEÑANZA
	21701	21710001	PAQUETE ABACOS VERTICALES, CONTIENE: 1 BASE DE PLÁSTICO DE 42.5 CM. DE LARGO X 4.0 CM. DE ANCHO X 2.0 CM. DE ALTO, CON 10 POSTES CIRCULARES DE PLÁSTICO DE 9.8 CM. DE ALTO Y 1.7 CM. DE DIÁMETRO. 100 CÍRCULOS DE PLÁSTICO DE 2.8 CM. DE DIÁMETRO EXTERIOR EN 6 COLORES DIFERENTES. 1 BASE DE PLÁSTICO DE 25.5 CM. DE LARGO X 6.7 CM. DE ANCHO X 2.0 CM. ALTO, 6 POSTES CIRCULARES DE PLÁSTICO DE 9.8 CM. DE ALTO Y 1.7 CM. DE DIÁMETRO. 60 CÍRCULOS DE PLÁSTICO DE 2.8 CM. DE DIÁMETRO EXTERIOR EN 6 COLORES DIFERENTES. 1 BASE DE PLÁSTICO DE 18.6 CM. DE LARGO X 5.0 CM. DE ANCHO X 1.8 CM. ALTO, 4 POSTES CIRCULARES DE PLÁSTICO DE 9.8 CM. DE ALTO Y 1.7 CM. DE DIÁMETRO. 40 CÍRCULOS DE PLÁSTICO DE 2.8 CM. DE DIÁMETRO EXTERIOR EN 6 COLORES DIFERENTES. TODAS LAS PIEZAS SE EMPACAN EN UNA BOLSA DE PLÁSTICO. INCLUYE GUÍA DIGITAL PARA EL MAESTRO.	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$175,000.00	FS	300	UNITARIO	$ 487.20	$146,160.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	150	0	150	0	0	0	0	1	0	0	RECURSO NECESARIO PARA ADQUISICION DE MATERIAL PROPIO PARA LA ENSEÑANZA
	21701	21711080	MATERIALES EDUCATIVOS	267	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$11,634,153.96	FS	69484	PIEZA	$ 46.05	$ 3,200,000.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	69484	0	0	0	0	0	1	0	0	LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
	21701	21710019	COMPENDIO DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS DE ESCUELAS SECUNDARIAS PUBLICAS	267	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$11,634,153.96	FS	664	PIEZA	$ 12,702.03	8,434,148	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	664	0	0	0	0	0	0	1	0	0	COMPENDIOS DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS DE ESCUELAS SECUNDARIAS PÚBLICAS
	21701	21711428	PAQUETE PARA PROGRAMA EDUCATRONICA 1-KIT EDUCATRÓNICA 1 ARDUINO NANO V3.0, CONTIENE: CABLE USB 2.0 A/USB MINI-B, PROTOBOARD,SERVOMOTOR,MICRO MOTOR DC PARA DVD, BUZZER, LED VERDE, LED AMARILLO, LED ROJO, SENSOR DE TEMPERATURA LM35DZ, SENSOR DE LUZ LDR, SENSOR DE LLUVIA T1592, SENSOR DE DISTANCIA HC-SR04, POTENCIÓMETRO, PUSH BUTTON, RESISTENCIA FIJA, CABLE MM ROJO, CABLE MM AZUL, CABLE MM AMARILLO, CABLE HH ROJO, CABLE HH AZUL, CABLE HH AMARILLO, CONTENEDOR O CAJA.	267	S	n/a	$1,889,999.00	GF	524	PAQUETE	$ 1,200.00	$628,800.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		524		0	0	0	1	0	0	MATERIAL QUE SE UTILIZA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
	21701	21711429	PAQUETE PARA PROGRAMA EDUCATRONICA 2-KIT EDUCATRÓNICA 2 ARDUINO NANO V3.0, CONTIENE: CABLE USB 2.0 A/USB MINI-B, PROTOBOARD, SERVOMOTOR, DISPLAY DE 7 SEGMENTOS, LED RGB, LED ROJO, LED AMARILLO, LED INFRARROJO IR383, SENSOR DE LUZ LDR, PUSH BUTTON, SENSOR DE PRESENCIA TCRT5000, JOYSTICK KY-023, SENSOR DE INCLINACIÓN SW-520D, FOTOTRANSISTOR PT13028-C2, SENSOR TOUCH TTP223B, POTENCIÓMETRO, RESISTENCIA FIJA, CABLE MM ROJO, CABLE MM AZUL, CABLE MM AMARILLO, CABLE HH ROJO, CABLE HH AZUL, CABLE HH AMARILLO, CONTENEDOR O CAJA.	267	S	n/a	$1,889,999.00	GF	524	PAQUETE	$ 1,200.00	$628,800.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		524		0	0	0	1	0	0	MATERIAL QUE SE UTILIZA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

	21701	21711430	PAQUETE PARA PROGRAMA EDUCATRONICA 3-KIT EDUCATRÓNICA 3 (SECUNDARIA, CONTIENE: 50 LED 5MM VERDE, 50 RESISTENCIAS DE 220 OHMS 1/2 WATT, 50 RESISTENCIAS 10K 1/2, 12 LED INFRARROJOS, 10 INTERRUPTOR ON./OFF, 10 PUENTE H, 10 MOTOR DC, 10 MOTORREDUCTOR, 5 RELEVADORES, 10 DIODOS, 20 CAPACITORES, 10 SENSOR PIR, 10 SERVOMOTOR SG90, 1 JUEGO DE TARJETAS EDUCATIVAS DUAL DECK ARDUINO 2020, 1 PISTA DE TEMPORADA PARA INTERACCIÓN CON EL ROBOT, 1 ADITAMENTO DE INTERACCIÓN EN LA PISTA CON EL ROBOT, 3 ROBOTS EAGLEBOT CON BATERÍA RECARGABLE, 1 CHASIS EAGLEBOT BACK UP, 1 ATMEGA 328P EXTRA (CIRCUITO), 3 CABLES DE COMUNICACIÓN PC - ARDUINO, 12 JUMPER MACHO - HEMBRA	267	5	n/a	$1,889,999.00	GF	351	PAQUETE	$ 1,800.00	$631,800.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		351			0	0	0	1	0	0	MATERIAL QUE SE UTILIZA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
	21701	217010001	MATERIALES EDUCATIVOS				$244,500.00		1		244,500.00	$244,500.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21701	21710371	PISTOLA PARA BARRA DE SILICÓN DE 11.3 MM.	267	5	0	$565,000.00	GF	18	PIEZA	$ 152.30	$2,741.40	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	5	3	0	0	0	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21701	21711200	CARTONCILLO	267	5	0	$565,000.00	GF	750	PIEZA	$ 15.00	$11,250.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	200	200	200	150	0	0	0	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21701	21710370	CARTULINA BLANCA 44 X 63 CM . PIEZA	267	5	0	$565,000.00	GF	720	PIEZA	$ 3.65	$2,628.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	200	200	200	120	0	0	0	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21701	21720017	PAQUETE DE MATERIAL DE OFICINA QUE INCLUYE: 1 PAQ. DE HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA CON 500 HOJAS, 1 PAQ. DE HOJAS BLANCAS TAMANO OFICIO CON 500 HOJAS, 1 CAJA DE FOLDER TAMANO CARTA COLOR CREMA CON 100 PIEZAS, 1 CAJA DE FOLDER TAMANO OFICIO COLOR CREMA CON 100 PIEZAS, 1 SOBRE MANILA TAMANO RADIORAFIA, 1 LIBRETA UNIVERSTARIA CON 100 HOJAS, 1 CARPETA VINIL 1 1/2 ", 1 CAJA CON PLUMAS PUNTO MEDIANO (CON 12 PIEZAS C/U) COLOR NEGRO, 1 CAJA CON PLUMAS PUNTO MEDIANO (CON 12 PIEZAS C/U) COLOR AZUL, 1 LAPIZ DE MADERA NUM. 2, 1 MARCATEXTOS, 1 TUERA METALICA CON MANGO DE PLASTICO, 1 CAJA DE GRAPAS ESTANDER (C/ 5000 GRAPAS), 1 CAJA CLIP ESTANDER NUM. 1 (C/100 PIEZAS), 1 BLOCK RAYADO AMARILLO TAMANO CARTA C/ 50 HOJAS, 1 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3, 1 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 33 CMS, Y 1 LAPIZ ADHESIVO JUMBO 36 GRS.	267	5	0	$565,000.00	GF	70	PAQUETE	$ 3,562.74	$249,391.80	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	20	20	20	25	0	0	0	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	21701	21720015	PAQUETE DE MATERIAL DE OFICINA QUE INCLUYE: 1 PAQ. DE HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA CON 500 HOJAS, 1 PAQ. DE HOJAS BLANCAS TAMANO OFICIO CON 500 HOJAS, 1 CAJA DE FOLDER TAMANO CARTA COLOR CREMA CON 100 PIEZAS, 1 CAJA DE FOLDER TAMANO OFICIO COLOR CREMA CON 100 PIEZAS, 1 SOBRE MANILA TAMANO CARTA, 1 LIBRETA UNIVERSITARIA CON 100 HOJAS, 1 CARPETA VINIL 1 1/2 ", 1 CAJA CON PLUMAS PUNTO MEDIANO (CON 12 PIEZAS C/U) COLOR NEGRO, 1 CAJA CON PLUMAS PUNTO MEDIANO (CON 12 PIEZAS C/U) COLOR AZUL, 1 LAPIZ DE MADERA NUM. 2, 1 MARCATEXTOS, 1 ENGRAPADORA GRANDE METALICA, 1 CAJA DE GRAPAS ESTANDER (C/ 5000 GRAPAS), 1 CAJA CLIP ESTANDER NUM. 1 (C/100 PIEZAS), 1 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 33 CMS. Y 1 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3.	267	5	0	$565,000.00	GF	85	PAQUETE	$ 3,488.67	$296,536.95	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	20	20	20	25	0	0	0	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
											TOTAL PARTIDA 21701	**$14,501,116.07**											
	21702	21720015	PAQUETE DE MATERIAL DE OFICINA QUE INCLUYE: 1 PAQ. DE HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA CON 500 HOJAS, 1 PAQ. DE HOJAS BLANCAS TAMANO OFICIO CON 500 HOJAS, 1 CAJA DE FOLDER TAMANO CARTA COLOR CREMA CON 100 PIEZAS, 1 CAJA DE FOLDER TAMANO OFICIO COLOR CREMA CON 100 PIEZAS, 1 SOBRE MANILA TAMANO CARTA, 1 LIBRETA UNIVERSITARIA CON 100 HOJAS, 1 CARPETA VINIL 1 1/2 ", 1 CAJA CON PLUMAS PUNTO MEDIANO (CON 12 PIEZAS C/U) COLOR NEGRO, 1 CAJA CON PLUMAS PUNTO MEDIANO (CON 12 PIEZAS C/U) COLOR AZUL, 1 LAPIZ DE MADERA NUM. 2, 1 MARCATEXTOS, 1 ENGRAPADORA GRANDE METALICA, 1 CAJA DE GRAPAS ESTANDER (C/ 5000 GRAPAS), 1 CAJA CLIP ESTANDER NUM. 1 (C/100 PIEZAS), 1 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 33 CMS. Y 1 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3.	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$1,500,000.00	FS	170	PAQUETE	$ 3,488.67	$593,073.90	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	170	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	21702	21720016	PAQUETE DE MATERIAL DE OFICINA QUE INCLUYE: 1 PAQ. DE HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA CON 500 HOJAS, 1 PAQ. DE HOJAS BLANCAS TAMANO OFICIO CON 500 HOJAS, 1 CAJA DE FOLDER TAMANO CARTA COLOR CREMA CON 100 PIEZAS, 1 CAJA DE FOLDER TAMANO OFICIO COLOR CREMA CON 100 PIEZAS, 1 SOBRE MANILA TAMANO RADIORAFIA, 1 LIBRETA UNIVERSITARIA CON 100 HOJAS, 1 CARPETA VINIL 1 1/2 ", 1 CAJA CON PLUMAS PUNTO MEDIANO (CON 12 PIEZAS C/U) COLOR NEGRO, 1 CAJA CON PLUMAS PUNTO MEDIANO (CON 12 PIEZAS C/U) COLOR AZUL, 1 LAPIZ DE MADERA NUM. 2, 1 MARCATEXTOS, 1 TUERA METALICA CON MANGO DE PLASTICO, 1 CAJA DE GRAPAS ESTANDER (C/ 5000 GRAPAS), 1 CAJA CLIP ESTANDER NUM. 1 (C/100 PIEZAS), 1 BLOCK RAYADO AMARILLO TAMANO CARTA C/ 50 HOJAS, 1 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 Y 1 MARCADOR BASE AGUA.	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$1,500,000.00	FS	75	PAQUETE	$ 3,528.48	$264,636.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	75	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	21702	21720017	PAQUETE DE MATERIAL DE OFICINA QUE INCLUYE: 1 PAQ. DE HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA CON 500 HOJAS, 1 PAQ. DE HOJAS BLANCAS TAMANO OFICIO CON 500 HOJAS, 1 CAJA DE FOLDER TAMANO CARTA COLOR CREMA CON 100 PIEZAS, 1 CAJA DE FOLDER TAMANO OFICIO COLOR CREMA CON 100 PIEZAS, 1 SOBRE MANILA TAMANO RADIOFRAFIA, 1 LIBRETA UNIVERSTARIA CON 100 HOJAS, 1 CARPETA VINIL 1 1/2 ", 1 CAJA CON PLUMAS PUNTO MEDIANO (CON 12 PIEZAS C/U) COLOR NEGRO, 1 CAJA CON PLUMAS PUNTO MEDIANO (CON 12 PIEZAS C/U) COLOR AZUL, 1 LAPIZ DE MADERA NUM. 2, 1 MARCATEXTOS, 1 TUERA METALICA CON MANGO DE PLASTICO, 1 CAJA DE GRAPAS ESTANDER (C/ 5000 GRAPAS), 1 CAJA CLIP ESTANDER NUM. 1 (C/100 PIEZAS), 1 BLOCK RAYADO AMARILLO TAMANO CARTA C/ 50 HOJAS, 1 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3, 1 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 33 CMS, Y 1 LAPIZ ADHESIVO JUMBO 36 GRS.	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$1,500,000.00	FS	155	PAQUETE	$ 3,562.74	$552,224.70	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	155	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	21702	21720018	PAQUETE DE MATERIAL DE OFICINA QUE INCLUYE: 1 PAQ. DE HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA CON 500 HOJAS, 1 CAJA DE FOLDER TAMANO CARTA COLOR CREMA CON 100 PIEZAS, 1 SOBRE MANILA TAMANO RADIOGRAFIA, 1 LIBRETA UNIVERSITARIA CON 100 HOJAS, 1 CAJA CON PLUMAS PUNTO MEDIANO (CON 12 PIEZAS C/U) COLOR AZUL, 1 LAPIZ DE MADERA NUM. 2, 1 CAJA DE GRAPAS ESTANDER (C/ 5000 GRAPAS), 1 CAJA CLIP ESTANDER NUM. 1 (C/100 PIEZAS), 1 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 33 CMS., 1 MARCADOR DE BASE AGUA Y 1 BLOCK RAYADO COLOR AMARILLO TAMANO CARTA CON 50 HOJAS.	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$1,500,000.00	FS	50	PAQUETE	$ 1,800.21	$90,010.50	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	50	0	0	0	0	0	0	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	21702	21720001	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$4,030,000.00	FS	1	PAQUETE	4030000	$4,030,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.

	21702	21720001	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$11,369,880.00	FA	771	UNITARIO	$ 3,630.86	$11,219,880.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	771	0	0	0	0	0	1	0	0	RECURSO NECESARIO PARA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO A ESCUELAS PRIMARIAS PUBLICAS
	21702	21720001	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$11,369,880.00	A0	2400	paquete	$ 3,630.86	$150,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	2400	0	0	0	0	0	1	0	0	RECURSO NECESARIO PARA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO A ESCUELAS PRIMARIAS PUBLICAS
	21702		MATERIALES EDUCATIVOS FIRST LEGO LEAGUE	267	S	n/a	$900,000.00	GF	22	KIT	$ 40,000.00	$880,000.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		22		0	0	0	0	1	0	0	MATERIAL QUE SE UTILIZA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
	21702	21720017	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	755	S	0	$15,572,443.35	A0	24	SERVICIO	$ 300,000.00	$300,000.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	21702	21720017	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	377	S	0	$15,572,443.35	EW	6.8	SERVICIO	$ 1,000,000.00	$15,272,443.35	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5.8	2	0	0	0	0	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
										TOTAL PARTIDA 21702		**$33,352,268.45**												
	22101	22110015	PAGO DE ALIMENTACION	267	S	NO	$127,000.00	GF	600	PIEZA	$ 150.00	$90,000.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	300	0	300	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110013	CREMA COFFEE MATE	267	S	NO	$127,000.00	GF	30	PIEZA	$ 146.81	$4,404.30	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA		10	10	10	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110005	AZUCAR SPLENDA C/600 SOBRES	267	S	NO	$127,000.00	GF	20	CAJA	$ 370.00	$7,400.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	5	5	5	5	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110004	AZUCAR STANDARD (KILOGRAMO)	267	S	NO	$127,000.00	GF	15	PIEZA	$ 35.43	$531.45	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	5	5	5	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110089	CAFE MOLIDO MARINO BOTE DE 1360GRS	267	S	NO	$127,000.00	GF	30	PIEZA	$ 238.92	$7,167.60	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	13	10	7	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110016	GALLETAS SURTIDO RICO GAMESA	267	S	NO	$127,000.00	GF	20	CAJA	$ 98.42	$1,968.40	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	5	5	5	5	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110012	GALLETAS TARTALETAS MARIAN BOLSA DE 1.508 KG	267	S	NO	$127,000.00	GF	21	BOLSA	$ 280.00	$5,880.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	5	5	7	4	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110040	POLVO SUSTITUTO EN CREMA PARA CAFE DE 930 MG	267	S	NO	$127,000.00	GF	17	PIEZA	$ 125.20	$2,128.40	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	10	7	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA COLA) c/24	267	S	NO	$127,000.00	GF	60	PIEZA	$ 20.67	$1,240.20	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	15	20	20	5	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110056	REFRESCO LATA 235ML COCA-COLA LIGTH C/8 PIEZAS	267	S	NO	$127,000.00	GF	60	PIEZA	$ 21.71	$1,302.60	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	15	20	20	5	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110069	REFRESCO LATA 235 ML MARCA COCA COLA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$270,794.15	2	192	PIEZA (UNITARIO)	20.67	$3,968.64	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	48	48	48	48	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	22101	22110043	ENDULZANTE SIN CALORIA CAJA C/600 SOBRES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$270,794.15	2	8	CAJA (CAJA C/ 600 PIEZAS)	235.33	$1,882.64	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	2	2	2	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	22101	22110088	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 30.5 OZ (865 GRS)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$270,794.15	2	16	PIEZA (UNITARIO)	296.71	$4,747.36	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	5	5	4	2	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$270,794.15	2	40	PIEZA (UNITARIO)	98.42	$3,936.80	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$270,794.15	2	8	CAJA (CAJA C/ 200 PIEZAS)	134.03	$1,072.24	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	2	2	2	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	22101	22119019	AZUCAR ZULKA ENDULZANTE REFINADA CAJA 1000 SOBRES DE 4G C/U	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$270,794.15	2	8	CAJA (CAJA C/1000 PZAS DE 4 GRS c/u)	266.74	$2,133.92	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	2	2	2	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	22101	22110028	TE (SOBRE) PIEZA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$270,794.15	2	190	PIEZA (UNITARIO)	12.66	$2,405.40	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	40	40	40	70	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	22101	22110015	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$270,794.15	2	1420	UNITARIO	150	$213,000.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	280	430	340	370	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$10,000.00	GF	11	KILOGRAMO	$ 35.43	$389.73	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	5	3	0	3	0	1	0	0	0	0	ADQUISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CHARLAS, REUNIONES INTERNAS DE LA UNIDAD.
	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$10,000.00	GF	17	KILOGRAMO	$ 238.92	$4,061.64	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	5	5	4	3	0	1	0	0	0	0	ADQUISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CHARLAS, REUNIONES INTERNAS DE LA UNIDAD.
	22101	22110061	AGUA MINERAL DE 600 ML . PAQUETE CON 12 PIEZAS	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$10,000.00	GF	15	PIEZA	$ 150.00	$2,250.00	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	5	5	5	0	0	1	0	0	0	0	ADQUISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CHARLAS, REUNIONES INTERNAS DE LA UNIDAD.
	22101	22119027	GALLETA SURTIDO RICO 436 GR	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$10,000.00	GF	16	PAQUETE	$ 43.99	$703.84	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	5	3	3	5	0	1	0	0	0	0	ADQUISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CHARLAS, REUNIONES INTERNAS DE LA UNIDAD.
	22101	22119021	TENEDOR MEDIANO DE PLASTICO C/ 25 PZAS	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$10,000.00	GF	20	CAJA	$ 25.00	$500.00	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	5	5	5	5	0	1	0	0	0	0	ADQUISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CHARLAS, REUNIONES INTERNAS DE LA UNIDAD.
	22101	22119025	VASO TERMICO NO. 12 (PAQ. C/25 PZAS)	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$10,000.00	GF	17	PAQUETE	$ 25.00	$425.00	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	5	5	5	2	0	1	0	0	0	0	ADQUISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CHARLAS, REUNIONES INTERNAS DE LA UNIDAD.
	22101	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$10,000.00	GF	15	PIEZA	$ 65.26	$978.90	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	5	5	5	0	0	1	0	0	0	0	ADQUISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CHARLAS, REUNIONES INTERNAS DE LA UNIDAD.
	22101	22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$10,000.00	GF	15	PAQUETE	$ 25.00	$375.00	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	5	5	5	0	0	1	0	0	0	0	ADQUISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CHARLAS, REUNIONES INTERNAS DE LA UNIDAD.
	22101	22110217	TE DE MANZANILLA 35 GR CAJA C/25	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$10,000.00	GF	19	CAJA	$ 21.77	$413.63	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	5	4	5	5	0	1	0	0	0	0	ADQUISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CHARLAS, REUNIONES INTERNAS DE LA UNIDAD.
	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	267	S	0	$751,324.06	GF	200	UNITARIO	35.43	$7,086.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	136	50	14	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110040	POLVO SUSTITUTO EN CREMA PARA CAFÉ DE 930 MG	267	S	0	$751,324.06	GF	500	UNITARIO	125.2	$62,600.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	320	90	60	30	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	267	S	0	$751,324.06	GF	375	UNITARIO	98.42	$36,907.50	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	105	90	90	90	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA COLA)	267	S	0	$751,324.06	GF	3340	UNITARIO	20.67	$69,037.80	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	835	835	835	835	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22119028	SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA C/100 SOBRES	267	S	0	$751,324.06	GF	100	CAJA (CAJA C/100 SOBRES)	$ 104.16	$10,416.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	46	18	18	18	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	267	S	0	$751,324.06	GF	200	CAJA C/ 200 PIEZAS	$ 134.03	$26,806.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	146	18	18	18	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22119019	AZUCAR ZULKA ENDULZANTE REFINADA CAJA 1000 SOBRES DE 4G C/U	267	S	0	$751,324.06	GF	260	CAJA C/1000 PZAS DE 4 GRS c/u	266.74	$69,352.40	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	80	90	60	30	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	267	S	0	$751,324.06	GF	367	UNITARIO	238.92	$87,683.64	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	97	90	90	90	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	267	5	0	$751,324.06	GF	720	UNITARIO	98.42	$70,862.40	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	200	180	180	160	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110088	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 30.5 OZ (865 GRS)	267	5	0	$751,324.06	GF	120	UNITARIO	296.71	$35,605.20	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10	10	50	50	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	267	5	0	$751,324.06	GF	200	UNITARIO	98.42	$19,684.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	20	20	80	80	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22119019	AZUCAR ZULKA ENDULZANTE REFINADA CAJA 1000 SOBRES DE 4G C/U	267	5	0	$751,324.06	GF	60	CAJA C/1000 PZAS DE 4 GRS c/u	266.74	$16,004.40	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10	10		40	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110007	CREMA PARA CAFÉ C/1200 SOBRES	267	5	0	$751,324.06	GF	40	CAJA C/1000 SOBRES	491.55	$19,662.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	5	5	15	15	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22119028	SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA C/100 SOBRES	267	5	0	$751,324.06	GF	36	CAJA C/100 SOBRES	104.16	$3,749.76	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	5	5	11	15	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	267	5	0	$751,324.06	GF	30	UNITARIO	35.43	$1,062.90	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	5	5		20	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA COLA)	267	5	0	$751,324.06	GF	4745	UNITARIO	20.67	$98,079.15	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1745	2000	1000		0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110013	CREMA PARA CAFÉ BOTE 1,400 GRS	267	5	0	$751,324.06	GF	20	UNITARIO	146.81	$2,936.20	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	5	5		10	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110028	TE (SOBRE) PIEZA	267	5	0	$751,324.06	GF	500	UNITARIO	12.66	$6,330.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	125	125	250		0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22119028	SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA C/100 SOBRES	267	5	0	$751,324.06	GF	1	CAJA (CAJA C/100 SOBRES)	$ 104.16	$104.16	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1				0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	267	5	0	$751,324.06	GF	14	KILOGRAMO (UNITARIO)	35.43	$496.02	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	4		5	5	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110088	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 30.5 OZ (865 GRS)	267	5	0	$751,324.06	GF	24	PIEZA (UNITARIO)	296.71	$7,121.04	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1	7	8	8	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	267	5	0	$751,324.06	GF	12	CAJA (CAJA C/ 200 PIEZAS)	134.03	$1,608.36	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	9		2	1	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22119019	AZUCAR ZULKA ENDULZANTE REFINADA CAJA 1000 SOBRES DE 4G C/U	267	5	0	$751,324.06	GF	12	CAJA (CAJA C/1000 PZAS DE 4 GRS c/u)	266.74	$3,200.88	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10			2	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$10,830.00	GF	3	KILOGRAMO	$ 45.60	$136.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	22101	22110088	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 30.5 OZ (865 GRS)	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$10,830.00	GF	37	PIEZA	$ 249.50	$9,231.50	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	0	13	13	11	0	1	0	0	0	0	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	22101	22110043	ENDULZANTE SIN CALORIA CAJA C/600 SOBRES	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$10,830.00	GF	6	CAJA	$ 145.00	$870.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	0	2	3	1	0	1	0	0	0	0	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	22101	22110013	CREMA PARA CAFÉ BOTE 1,400 GRS	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$10,830.00	GF	5	PIEZA	$ 116.00	$580.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	22101	22110004	AZUCAR STANDARD (KILOGRAMO)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$76,633.00	GF	16	KILO	$ 35.43	$566.88	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4	4	4	4	0	1	0	0	0	0	PARA REUNIONES Y JUNTAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	22101	22110089	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$76,633.00	GF	20	PIEZA	$ 238.92	$4,778.40	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5	5	5	5	0	1	0	0	0	0	PARA REUNIONES Y JUNTAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	22101	22110040	CREMA COFFEE MATE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$76,633.00	GF	8	BOTE	$ 125.20	$1,001.60	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2	2	2	2	0	1	0	0	0	0	PARA REUNIONES Y JUNTAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	22101	22110015	PRODUCTOS ALIMENTACIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$76,633.00	GF	450	UNITARIO	$ 150.00	$67,500.00	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	112	113	113	112	0	1	0	0	0	0	PARA EL PERSONAL QUE REALIZA HORAS EXTRAS
	22101	22119027	GALLETA SURTIDO RICO 436 GR	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$271,963.21	FEDERAL	375	CAJA	$ 43.99	$16,496.25	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	47	131	117	80	X	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22101	22110310	GALLETAS CON 18 PZAS DE 170 G C/U	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$271,963.21	FEDERAL	10	CAJA	$ 369.28	$3,692.80	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	4	3	0	3	X	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22101	22110012	GALLETAS TARTALETAS DE 1.5 KG	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$271,963.21	FEDERAL	176	PAQUETE	$ 219.00	$38,544.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	22	57	62	35	X	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22101	22110217	TE DE MANZANILLA 35 GR CAJA C/25	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$271,963.21	FEDERAL	61	CAJA	$ 40.00	$2,440.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	8	22	16	15	X	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22101	22110219	TE DE YERBABUENA 35 GR CAJA C/25	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$271,963.21	FEDERAL	55	CAJA	$ 40.00	$2,200.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	9	18	14	14	X	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$271,963.21	FEDERAL	140	CAJA	$ 134.03	$18,764.20	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	15	50	40	35	X	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22101	22110043	ENDULZANTE SIN CALORIA CAJA C/600 SOBRES	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$271,963.21	FEDERAL	217	CAJA	$ 235.33	$51,066.61	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	20	79	64	54	X	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.

	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA COLA)	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$271,963.21	FEDERAL	672	PIEZA	$ 20.67	$13,890.24	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	144	216	216	96	X	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22101	22110088	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 30.5 OZ (865 GRS)	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$271,963.21	FEDERAL	165	PIEZA	$ 296.71	$48,957.15	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	25	60	50	30	X	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22101	22119004	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO (1 KG)	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$271,963.21	FEDERAL	157	PIEZA	$ 202.00	$31,714.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	20	60	47	30	X	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$271,963.21	FEDERAL	155	PIEZA	$ 238.92	$37,032.60	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	20	60	45	30	X	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.			
	22101	22110015	ALIMENTO PARA PERSONAL EN TIEMPO EXTRA	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$271,963.21	FEDERAL	46	UNITARIO	$ 150.00	$6,963.21	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	46	0	0	0	X	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.			
	22101	22110043	ENDULZANTE SIN CALORIA CAJA C/600 SOBRES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$81,915.01	FS	159		235.33	$37,417.47	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	22101	22110056	REFRESCO LATA 355 ML (MARCA COCA-COLA)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$81,915.01	FS	60		21.71	$1,302.60	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$81,915.01	FS	159		35.43	$5,633.37	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	22101	22110088	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 30.5 OZ (865 GRS)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$81,915.01	FS	30		296.71	$8,901.30	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$81,915.01	FS	100		98.42	$9,842.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	22101	22110028	TE (SOBRE) PIEZA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$81,915.01	FS	20		12.66	$253.20	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$81,915.01	FS	78		134.03	$10,454.34	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	22101	22119008	CAFÉ SOLUBLE FRASCO 225 GR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$81,915.01	FS	15		95.55	$1,433.25	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	22101	22119010	ENDULZANTE BASE STEVIA CAJA C/100 SOBRES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$81,915.01	FS	156		96.03	$14,980.68	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$120,000.00	FS A0	200	CAJAS	98.42	$19,684.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	50	50	50	50	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
	22101	22110056	REFRESCO LATA 355ML (MARCA COCA-COLA) CON 24	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$120,000.00	FS A0	720	UNITARIO	21.71	$15,631.20	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	180	180	180	180	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
	22101	22110088	CAFE MOLIDO FOLGERS ROJO BOTE DE 30.5 (865GRS)	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$120,000.00	FS A0	30	PIEZAS	296.71	$8,901.30	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	8	8	7	7	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
	22101	22119028	SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA C/100 SOBRES	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$120,000.00	FS A0	20	CAJAS	104.16	$2,083.20	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	5	5	5	5	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
	22101	22110039	CAFE MOLIDO TOSTADO MARINO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$120,000.00	FS A0	50	PIEZAS	230.5	$11,525.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	13	13	12	12	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
	22101	22110011	CREMA PARA CAFE CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS.)	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$120,000.00	FS A0	40	CAJAS	134.03	$5,361.20	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
	22101	22119019	AZUCAR ZULKA ENDULZANTE REFINADA CAJA 1000 SOBRES DE 4G C/U	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$120,000.00	FS A0	20	CAJAS	266.74	$5,334.80	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	5	5	5	5	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
	22101	22110011	CREMA PARA CAFE C/200 SOBRES	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$143,200.00	FS	FS	FS	FS	$7,237.62	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	15	15	14	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22101	22119019	AZUCAR ZULKA ENDULZANTE REFINADA CAJA 1000 SOBRES DE 4G C/U	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$143,200.00	FS	7	CAJA	$ 266.74	$1,867.18	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	1	5	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22101	22110005	AZUCAR SPLENDA CAJA C/ 600 SOBRECITOS	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$143,200.00	FS	29	CAJA	$ 339.00	$9,831.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	8	6	5	10	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22101	22110004	AZUCAR STANDARD (KILOGRAMO)	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$143,200.00	FS	54	KILO	$ 35.43	$1,913.22	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	13	6	27	8	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$143,200.00	FS	114	PIEZA	$ 238.92	$27,236.88	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	25	26	35	28	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22101	22110217	CAJA TE NEGRO	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$143,200.00	FS	21	CAJA	$ 69.00	$1,449.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	8	0	13	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22101	22110217	CAJA TE VERDE	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$143,200.00	FS	60	CAJA	$ 39.15	$2,349.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	10	15	25	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22101	22119027	GALLETA SURTIDO RICO 436 GR	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$143,200.00	FS	93	CAJA	$ 43.99	$4,091.07	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	20	13	40	20	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22101	22110012	GALLETAS TARTALETAS DE 1.5 KG	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$143,200.00	FS	115	BOLSA	$ 277.00	$31,855.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	30	20	35	30	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA COLA) c/24	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$143,200.00	FS	1427	PIEZA	$ 21.71	$30,980.17	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	420	395	312	300	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.

	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML COCA-COLA LIGTH C/8 PIEZAS	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$143,200.00	FS	93	PAQUETE	$ 165.88	$15,426.84	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	24	24	20	25	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22101	22110217	TE DE MANZANILLA	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$143,200.00	FS	90	CAJA	$ 21.77	$1,959.30	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	25	15	40	10	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22101	22110217	TE DE VARIOS SABORES	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$143,200.00	FS	33	CAJA	$ 163.00	$5,379.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	0	12	11	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22101	22110217	TE MANZANA CANELA	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$143,200.00	FS	62	CAJA	$ 24.23	$1,502.26	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	18	19	10	15	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22101	22110069	REFRESCO DE LATA COCA COLA 235MML	E101E08	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	GF	400	PIEZA	$ 20.67	$8,268.00	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	100	2067	100	2067	0	1	0	0	0	0	2067
	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	267	S	0	$38,000.00	GF	200	CAJA	$ 98.42	$19,684.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	50	50	50	50	0	1	0	0	0	0	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	267	S	0	$38,000.00	GF	148	PIEZA	$ 238.92	$35,360.16	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	38	38	37	35	0	1	0	0	0	0	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	22101	22110028	TE (SOBRE) PIEZA	267	S	0	$38,000.00	GF	200	PIEZA	$ 12.66	$2,532.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	50	50	50	50	0	1	0	0	0	0	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	22101	22119028	SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA C/100 SOBRES	267	S	0	$38,000.00	GF	100	CAJA (CAJA C/100 SOBRES)	$ 104.16	$10,416.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	25	25	25	25	0	1	0	0	0	0	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	22101	22119018	SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ BOTE 400 GRS	287	S	0	$46,000.00	A0	59	UNITARIO	$ 68.25	$4,026.75	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	20	20	19	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	22101	22119028	SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA C/100 SOBRES	287	S	0	$46,000.00	A0	60	CAJA	$ 104.16	$6,249.60	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	20	20	20	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	22101	22110088	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 30.5 OZ (865 GRS)	287	S	0	$46,000.00	A0	53	UNITARIO	$ 296.71	$15,725.63	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	20	20	12	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	22101	22119027	GALLETA SURTIDO RICO 436 GR	287	S	0	$46,000.00	A0	50	UNITARIO	$ 43.99	$2,177.51	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	40	40	30	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	22101	22110056	REFRESCO LATA 355 ML (MARCA COCA-COLA)	287	S	0	$46,000.00	A0	700	PIEZA	$ 21.71	$15,197.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	280	290	130	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$7,000.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	2	CAJA	$ 134.03	$268.06	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	22101	22119004	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO (1 KG)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$7,000.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	3	PIEZA	$ 202.00	$606.00	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	22101	22110005	AZUCAR SPLENDA CAJA C/ 600 SOBRECITOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$7,000.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	1	CAJA	$ 252.85	$252.85	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$7,000.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	15	KILOGRAMO	$ 35.43	$1,027.47	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	8	14	7	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	22101	22110001	COMIDA PREPARADA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$7,000.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	14	UNITARIO	$ 150.00	$4,800.00	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	3	14	10	5	0	1	0	0	0	0	VARIAS COMIDAS PARA PERSONAL QUE SE QUEDA A LABORAR TIEMPO EXTRA, EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA, CONTRIBUYENDO A LA META DE "CERTIFICACIÓN DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA"
	22101	22110040	POLVO SUSTITUTO EN CREMA PARA CAFÉ DE 930 MG	267	S	0	$46,752.00	GF	24	PIEZA	$ 125.20	$3,004.80	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	6	6	6	6	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	267	S	0	$46,752.00	GF	24	CAJA	134.06	$3,217.44	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	6	6	6	6	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	267	S	0	$46,752.00	GF	24	KILOGRAMO	$ 35.43	$850.32	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	6	6	6	6	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22101	22119028	SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA C/100 SOBRES	267	S	0	$46,752.00	GF	24	CAJA	$ 104.16	$2,499.84	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	6	6	6	6	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22101	22110088	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 30.5 OZ (865 GRS)	267	S	0	$46,752.00	GF	35	PIEZA	$ 296.71	$10,384.85	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	10	10	10	5	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22101	22119004	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO (1 KG)	267	S	0	$46,752.00	GF	20	PIEZA	$ 202.00	$4,040.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	0	10	10	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA COLA)	267	S	0	$46,752.00	GF	65	PIEZA	$ 20.67	$1,343.55	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	20	20	25	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22101	22110217	TE DE MANZANILLA 35 GR CAJA C/25	267	S	0	$46,752.00	GF	18	CAJA	$ 56.00	$1,008.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	5	5	5	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22101	22110012	GALLETAS TARTALETAS DE 1.5 KG	267	S	0	$46,752.00	GF	55	PIEZA	$ 209.00	$11,495.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	20	10	10	15	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	267	S	0	$46,752.00	GF	55	PIEZA	$ 129.00	$7,095.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	20	10	10	15	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22101	22110040	POLVO SUSTITUTO EN CREMA PARA CAFÉ DE 930 MG	267	S	0	$18,000.00	GG	10	PIEZA	$ 125.20	$1,252.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	267	S	0	$18,000.00	GG	10	CAJA	$ 134.03	$1,340.30	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	267	S	0	$18,000.00	GG	10	KILOGRAMO	$ 35.43	$354.30	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22101	22119028	SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA C/100 SOBRES	267	S	0	$18,000.00	GG	10	CAJA	$ 104.16	$1,041.60	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22101	22110088	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 30.5 OZ (865 GRS)	267	S	0	$18,000.00	GG	20	PIEZA	$ 296.71	$5,934.20	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	2	6	6	6	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22101	22119004	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO (1 KG)	267	S	0	$18,000.00	GG	17	PIEZA	$ 202.00	$3,434.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	4	5	5	6	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA COLA)	267	S	0	$18,000.00	GG	30	PIEZA	$ 20.67	$620.10	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	7	7	7	9	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	267	S	0	$18,000.00	GG	40	PIEZA	$ 98.42	$3,936.80	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$16,000.00	GF	20	KILOGRAMO (UNITARIO)	$ 27.44	$548.80	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	5	6	6	3	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110013	CREMA PARA CAFÉ BOTE 1,400 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$16,000.00	GF	12	PIEZA (UNITARIO)	$ 128.94	$1,547.28	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	2	5	5	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$16,000.00	GF	15	PIEZA (UNITARIO)	$ 280.31	$4,204.65	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	2	5	5	3	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$16,000.00	GF	60	PIEZA	$ 116.82	$7,009.20	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	9	21	20	10	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110069	REFRESCOS LATA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$16,000.00	GF	230	PIEZA	$ 9.78	$2,249.40	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	130	60	40	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22119028	SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA C/100 SOBRES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$16,000.00	GF	4	CAJA (CAJA C/100 SOBRES)	$ 104.16	$416.64	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110039	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	267	S	NO	$29,600.00	GF	1	PIEZA	29,600.00	$29,600.00	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.

	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	267	5	0	$104,997.00	GF	12	KILOGRAMO	$ 35.43	$425.16	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22119017	AZÚCAR REFINADA CAJA CON 1000 PIEZAS DE 5 GRS (SOBRES)	267	5	0	$104,997.00	GF	4	CAJA	$ 297.15	$1,188.60	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22119028	SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA C/100 SOBRES	267	5	0	$104,997.00	GF	4	CAJA	$ 104.16	$416.64	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110088	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 30.5 OZ (865 GRS)	267	5	0	$104,997.00	GF	24	PIEZA	$ 296.71	$7,121.04	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	6	6	6	6	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110040	POLVO SUSTITUTO EN CREMA PARA CAFÉ DE 930 MG	267	5	0	$104,997.00	GF	8	PIEZA	$ 125.20	$1,001.60	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	2	2	2	2	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	267	5	0	$104,997.00	GF	4	CAJA	$ 134.03	$536.12	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	267	5	0	$104,997.00	GF	24	PIEZA	$ 98.42	$2,362.08	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	6	6	6	6	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110012	GALLETAS TARTALETAS DE 1.5 KG	267	5	0	$104,997.00	GF	12	PAQUETE	$ 220.00	$2,640.00	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA COLA)	267	5	0	$104,997.00	GF	768	PIEZA	$ 20.67	$15,874.56	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	192	192	192	192	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110028	TE (SOBRE) PIEZA	267	5	0	$104,997.00	GF	112	PIEZA	$ 12.66	$1,417.92	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	28	28	28	28	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22150001	ALIMENTOS (PREPARADOS)	267	5	0	$104,997.00	GF	480	PAQUETE	$ 150.00	$72,000.00	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	45	145	145	145	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22101	22110088	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 30.5 OZ (865 GRS)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$200,000.00	GF	27	PIEZA	$ 296.71	$8,011.17	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	9	6	6	6	0	1	0	0	0	0	PRODUCTO ALIMENTICIO QUE SE UTILIZA EN LAS REUNIONES PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$200,000.00	GF	27	CAJA	$ 134.03	$3,618.81	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	9	6	6	6	0	1	0	0	0	0	PRODUCTO ALIMENTICIO QUE SE UTILIZA EN LAS REUNIONES PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA COLA)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$200,000.00	GF	576	PIEZA	$ 20.67	$11,905.92	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	144	144	144	144	0	1	0	0	0	0	PRODUCTO ALIMENTICIO QUE SE UTILIZA EN LAS REUNIONES PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	22101	22110056	REFRESCO LATA 355 ML (MARCA COCA-COLA)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$200,000.00	GF	192	PIEZA	$ 21.71	$4,168.32	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	48	48	48	48	0	1	0	0	0	0	PRODUCTO ALIMENTICIO QUE SE UTILIZA EN LAS REUNIONES PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	22101	22119019	AZUCAR ZULKA ENDULZANTE REFINADA CAJA 1000 SOBRES DE 4G C/U	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$200,000.00	GF	12	PIEZA	$ 266.74	$3,200.88	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	PRODUCTO ALIMENTICIO QUE SE UTILIZA EN LAS REUNIONES PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$200,000.00	GF	27	PIEZA	$ 98.42	$2,657.34	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	9	6	6	6	0	1	0	0	0	0	PRODUCTO ALIMENTICIO QUE SE UTILIZA EN LAS REUNIONES PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	22101	22119028	SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA C/100 SOBRES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$200,000.00	GF	12	CAJA	$ 104.16	$1,249.92	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	PRODUCTO ALIMENTICIO QUE SE UTILIZA EN LAS REUNIONES PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	22101	22110017	REFRESCO FRESA, NARANJA 24/355 ML	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$200,000.00	GF	12	PAQUETE	$ 455.90	$5,470.80	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	PRODUCTO ALIMENTICIO QUE SE UTILIZA EN LAS REUNIONES PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	22101	22110061	AGUA MINERAL DE 600 ML . PAQUETE CON 12 PIEZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$200,000.00	GF	12	PAQUETE	$ 172.00	$2,064.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	PRODUCTO ALIMENTICIO QUE SE UTILIZA EN LAS REUNIONES PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	22101	22110015	ALIMENTO PARA PERSONAL EN TIEMPO EXTRA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$200,000.00	GF	1051	UNITARIO	$ 150.00	$157,650.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	126	378	421	126	0	1	0	0	0	0	ALIMENTO PARA TIEMPO EXTRAORDINARIO NECESARIO EN LAS INSTALACIONES PARA EL BUEN SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	22101	22110011	CREMA PARA CAFÉ CAJA CON 200 SOBRES (CADA SOBRE CONTIENE 4 GRS)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$560,000.00	GF	120	PIEZA	134.03	$16,083.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	30	30	30	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DGRH, DERIVADOS DE LA EJECUCIDE PROGRAMAS QUE REQUIEREN DE LA PERMANECIA DE ESTOS POR REQUERIMIENTOS EN SU CARGO.
	22101	22110013	CREMA PARA CAFÉ BOTE 1,400 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$560,000.00	GF	120	PIEZA	146.81	$17,617.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	30	30	30	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DGRH, DERIVADOS DE LA EJECUCIDE PROGRAMAS QUE REQUIEREN DE LA PERMANECIA DE ESTOS POR REQUERIMIENTOS EN SU CARGO.
	22101	22110088	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 30.5 OZ (865 GRS)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$560,000.00	GF	120	PIEZA	296.71	$35,605.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	30	30	30	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DGRH, DERIVADOS DE LA EJECUCIDE PROGRAMAS QUE REQUIEREN DE LA PERMANECIA DE ESTOS POR REQUERIMIENTOS EN SU CARGO.
	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$560,000.00	GF	120	PIEZA	238.92	$28,670.40	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	30	30	30	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DGRH, DERIVADOS DE LA EJECUCIDE PROGRAMAS QUE REQUIEREN DE LA PERMANECIA DE ESTOS POR REQUERIMIENTOS EN SU CARGO.
	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$560,000.00	GF	60	PIEZA	35.43	$2,125.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	15	15	15	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DGRH, DERIVADOS DE LA EJECUCIDE PROGRAMAS QUE REQUIEREN DE LA PERMANECIA DE ESTOS POR REQUERIMIENTOS EN SU CARGO.
	22101	22119017	AZÚCAR REFINADA CAJA CON 1000 PIEZAS DE 5 GRS (SOBRES)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$560,000.00	GF	40	PIEZA	297.15	$11,886.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DGRH, DERIVADOS DE LA EJECUCIDE PROGRAMAS QUE REQUIEREN DE LA PERMANECIA DE ESTOS POR REQUERIMIENTOS EN SU CARGO.
	22101	22110005	AZUCAR SPLENDA CAJA C/ 600 SOBRECITOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$560,000.00	GF	40	PIEZA	345	$13,800.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DGRH, DERIVADOS DE LA EJECUCIDE PROGRAMAS QUE REQUIEREN DE LA PERMANECIA DE ESTOS POR REQUERIMIENTOS EN SU CARGO.
	22101	22110217	TE DE MANZANILLA 35 GR CAJA C/25	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$560,000.00	GF	21	PIEZA	23.5	$493.50	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	9	7	7	7	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DGRH, DERIVADOS DE LA EJECUCIDE PROGRAMAS QUE REQUIEREN DE LA PERMANECIA DE ESTOS POR REQUERIMIENTOS EN SU CARGO.
	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$560,000.00	GF	240	PAQUETE	98.42	$23,620.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	60	60	60	60	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DGRH, DERIVADOS DE LA EJECUCIDE PROGRAMAS QUE REQUIEREN DE LA PERMANECIA DE ESTOS POR REQUERIMIENTOS EN SU CARGO.
	22101	22119027	GALLETA SURTIDO RICO 436 GR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$560,000.00	GF	240	PAQUETE	98.42	$23,620.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	60	60	60	60	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DGRH, DERIVADOS DE LA EJECUCIDE PROGRAMAS QUE REQUIEREN DE LA PERMANECIA DE ESTOS POR REQUERIMIENTOS EN SU CARGO.
	22101	22110012	GALLETAS TARTALETAS DE 1.5 KG	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$560,000.00	GF	240	BOLSA	245.4	$58,896.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	60	60	60	60	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DGRH, DERIVADOS DE LA EJECUCIDE PROGRAMAS QUE REQUIEREN DE LA PERMANECIA DE ESTOS POR REQUERIMIENTOS EN SU CARGO.

	22101	22110001	COMIDA PREPARADA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$560,000.00	GF	1824	PLATILLO	150	$273,600.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	456	456	456	456	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DGRH, DERIVADOS DE LA EJECUCIDE PROGRAMAS QUE REQUIEREN DE LA PERMANECIA DE ESTOS POR REQUERIMIENTOS EN SU CARGO.
	22101	22110179	GALLETA MARIA 170 GRADOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$560,000.00	GF	120	PAQUETE	276.19	$33,142.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	30	30	30	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DGRH, DERIVADOS DE LA EJECUCIDE PROGRAMAS QUE REQUIEREN DE LA PERMANECIA DE ESTOS POR REQUERIMIENTOS EN SU CARGO.
	22101	22110056	REFRESCO LATA 355 ML (MARCA COCA-COLA)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$560,000.00	GF	960	PAQUETE	21.7	$20,832.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	240	240	240	240	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DGRH, DERIVADOS DE LA EJECUCIDE PROGRAMAS QUE REQUIEREN DE LA PERMANECIA DE ESTOS POR REQUERIMIENTOS EN SU CARGO.
	22101	22110040	POLVO SUSTITUTO EN CREMA PARA CAFÉ DE 930 MG	267	5	0	$417,004.46	GG	385	PIEZA	$ 125.20	$48,202.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	95	95	95	100	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA COLA)	267	5	0	$417,004.46	GG	2720	PIEZA	$ 20.67	$56,222.40	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	680	680	680	680	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	267	5	0	$417,004.46	GG	184	KILOGRAMO	$ 35.43	$6,519.12	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	46	46	46	46	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	267	5	0	$417,004.46	GG	484	PIEZA	$ 238.92	$115,637.28	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	121	121	121	121	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	267	5	0	$417,004.46	GG	633	PIEZA	$ 98.42	$62,299.86	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	158	158	158	159	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	22101		ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA	267	5	0	$417,004.46	GG	6	ANUAL	$ 10,000.00	$60,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	1	1	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	22101	22110028	TE (SOBRE) PIEZA	267	5	0	$417,004.46	GG	493	PIEZA	$ 12.66	$6,241.38	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	122	124	124	123	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	22101	22110005	AZUCAR SPLENDA CAJA C/ 600 SOBRECITOS	267	5	0	$417,004.46	GG	17	CAJA	$ 300.00	$4,800.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	4	4	4	0	1	0	0	0	0	Suministros indispensables para el óptimo desarrollo de las actividades de atención y seguimiento a auditorías, de los diversos Entes fiscalizadores.
	22101	22110012	GALLETAS TARTALETAS DE 1.5 KG	267	5	0	$417,004.46	GG	120	PAQUETE	$ 285.00	$11,120.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30	30	30	30	0	1	0	0	0	0	Suministros indispensables para el óptimo desarrollo de las actividades de atención y seguimiento a auditorías, de los diversos Entes fiscalizadores.
	22101	22110213	GALLETA GOURMET 1KG	267	5	0	$417,004.46	GG	48	PAQUETE	$ 278.00	$13,344.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20	18	10	0	0	1	0	0	0	0	Suministros indispensables para el óptimo desarrollo de las actividades de atención y seguimiento a auditorías, de los diversos Entes fiscalizadores.
	22101	22110039	CAFE MOLIDO FOLGERS ROJO BOTE DE 30.5 GRS	267	5	0	$417,004.46	GG	60	PIEZA	$ 230.50	$13,830.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15	15	15	15	0	1	0	0	0	0	Articulos para consumo de personal y visitas
	22101	44110003	BARRAS ENERGETICAS	267	5	0	$417,004.46	GG	44	CAJA	$ 285.00	$12,540.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11	11	11	11	0	1	0	0	0	0	Articulos para consumo de personal y visitas
	22101	22119028	SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA C/100 SOBRES	267	5	0	$417,004.46	GG	60	CAJA	$ 104.16	$6,249.60	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20	20	10	10	0	1	0	0	0	0	Articulos para consumo de personal y visitas
	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	267	5	0	$6,000.00	2	11	PIEZA	$ 98.42	$1,082.62	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	2	3	3	3	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	22101	22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	267	5	0	$6,000.00	2	9	KILOGRAMO	$ 35.43	$318.87	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	3	3	3	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	22101	22119020	CAFÉ FOLGERS 876GRS	267	5	0	$6,000.00	2	1	PIEZA	$ 450.00	$450.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA COLA)	267	5	0	$6,000.00	2	119	PIEZA	$ 20.67	$2,459.73	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	32	34	53	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	22101	22119016	GALLETAS DE 366 GRS. CON 11 PIEZAS	267	5	0	$13,000.00	3	41	PAQUETE	$ 58.12	$2,382.92	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	10	11	20	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	22101	22119019	AZUCAR ZULKA ENDULZANTE REFINADA CAJA 1000 SOBRES DE 4G C/U	267	5	0	$13,000.00	3	15	CAJA	$ 266.74	$4,001.10	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	5	5	5	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	22101	22119004	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO (1 KG)	267	5	0	$13,000.00	3	20	PIEZA	$ 202.00	$4,040.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	6	6	8	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	22101	22110056	REFRESCO LATA 355 ML (MARCA COCA-COLA)	267	5	0	$13,000.00	3	36	PIEZA	$ 21.71	$781.56	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	12	12	12	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	22101	22110007	CREMA PARA CAFE C/1200 SOBRES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$335,303.60	RAMO 33 - GF - FONE	6	CAJA	491.55	$2,949.30	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	1	2	1	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	22101	22119028	SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA C/600 SOBRES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$335,303.60	RAMO 33 - GF - FONE	2	CAJA	104.16	$208.32	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	22101	22110004	AZUCAR STANDARD (KILOGRAMO)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$335,303.60	RAMO 33 - GF - FONE	10	KILO	35.43	$354.30	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	2	4	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	22101	22110088	CAFE MOLIDO FOLGERS ROJO BOTE DE 30.5 (865GRS)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$335,303.60	RAMO 33 - GF - FONE	12	PIEZA	296.71	$3,560.52	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	2	4	2	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$335,303.60	RAMO 33 - GF - FONE	57	CAJA	98.42	$5,609.94	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	5	3	7	42	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	22101	25310015	GATORADE BOTE 2.38 KG	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$335,303.60	RAMO 33 - GF - FONE	7	PIEZA	$ 480.00	$3,360.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA COLA) c/24	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$335,303.60	RAMO 33 - GF - FONE	7	CAJA	496.08	$3,472.56	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	2	3	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	22101	22110221	REFRESCO LATA 235ML COCA-COLA LIGTH C/8 PIEZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$335,303.60	RAMO 33 - GF - FONE	3	PAQUETE	$ 119.00	$357.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	22101	22110018	SODA O REFRESCO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$335,303.60	RAMO 33 - GF - FONE	6	PAQUETE	$ 496.08	$2,976.48	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	22101	22110015	ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$335,303.60	RAMO 33 - GF - FONE	1901	SERVICIO	$ 150.00	$312,455.18	45 - DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	425	424	600	452	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	22101	22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	267	5	0	$40,000.00	GG	44	UNITARIO	238.92	$10,512.48	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	20	12	12		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	22101	22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA COLA)	267	5	0	$40,000.00	GG	602	UNITARIO	20.67	$12,443.34	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		290	312		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	22101	22119019	AZUCAR ZULKA ENDULZANTE REFINADA CAJA 1000 SOBRES DE 4G C/U	267	5	0	$40,000.00	GG	22	CAJA C/1000 PZAS DE 4 GRS c/u	266.74	$5,868.28	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	5	10	7		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	22101	22119010	ENDULZANTE BASE STEVIA CAJA C/100 SOBRES	267	5	0	$40,000.00	GG	15	CAJA C/ 100 PIEZAS	96.03	$1,440.45	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	5	5	5		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	22101	22110040	POLVO SUSTITUTO EN CREMA PARA CAFÉ DE 930 MG	267	5	0	$40,000.00	GG	15	UNITARIO	122.46066	$1,836.91	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	5	5	5		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	267	5	0	$40,000.00	GG	30	UNITARIO	98.42	$2,952.60	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	10	10	10		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	22101	22110028	TE (SOBRE) PIEZA	267	5	0	$40,000.00	GG	328	UNITARIO	12.66	$4,152.48	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	143	50	135		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	22101	22110061	AGUA MINERAL DE 600 ML . PAQUETE CON 12 PIEZAS	267	5	0	$40,000.00	GG	5	PAQUETE C / 12 PIEZAS	158.692	$793.46	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		5			0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA

	22101	22110004	AZUCAR STANDARD (KILOGRAMO)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	24	UNITARIO	$ 35.43	$850.32	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	6	6	6	6	0	1	0	0	0	0	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDA A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, ASI COMO COMPRAS URGENTES DE ALIMENTOS PARA REUNIONES CON AUTORIDADES EDUCATIVAS, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS.
	22101	22110089	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 1160 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	10	ROLLO C/3 KILOS	$ 238.92	$2,389.20	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	3	4	3	0	0	1	0	0	0	0	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDA A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, ASI COMO COMPRAS URGENTES DE ALIMENTOS PARA REUNIONES CON AUTORIDADES EDUCATIVAS, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS.
	22101	22110040	POLVO SUSTITUTO EN CREMA PARA CAFÉ DE 930 MG	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	16	UNITARIO	125.2	$2,003.20	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	4	4	4	4	0	1	0	0	0	0	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDA A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, ASI COMO COMPRAS URGENTES DE ALIMENTOS PARA REUNIONES CON AUTORIDADES EDUCATIVAS, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS.
	22101	22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	55	UNITARIO	98.42	$5,413.10	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	15	15	15	10	0	1	0	0	0	0	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDA A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, ASI COMO COMPRAS URGENTES DE ALIMENTOS PARA REUNIONES CON AUTORIDADES EDUCATIVAS, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS.
	22101	22119028	SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA C/100 SOBRES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	12	UNITARIO	104.16	$1,249.92	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	4	4	2	0	1	0	0	0	0	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDA A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, ASI COMO COMPRAS URGENTES DE ALIMENTOS PARA REUNIONES CON AUTORIDADES EDUCATIVAS, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS.
	22101	22110056	REFRESCO LATA 355 ML (MARCA COCA-COLA)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	281	UNITARIO	21.71	$6,100.51	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	70	71	70	70	0	1	0	0	0	0	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDA A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, ASI COMO COMPRAS URGENTES DE ALIMENTOS PARA REUNIONES CON AUTORIDADES EDUCATIVAS, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS.
	22101	22110015	PRODUCTOS ALIMENTACIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$60,000.00	GF	280	UNITARIO	$ 150.00	$42,000.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	70	70	70	70	0	1	0	0	0	0	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDA A LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, ASI COMO COMPRAS URGENTES DE ALIMENTOS PARA REUNIONES CON AUTORIDADES EDUCATIVAS, CON UNA PLANTILLA DE 40 PERSONAS.
										TOTAL PARTIDA 22101		**$3,647,731.75**												
	22105	22150001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	267	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$5,570,000.00	FS	1	UNITARIO	$5,570,000.00	$5,570,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	NECESIDADES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	22105	22150001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$4,205,760.00	FEDERAL Y PROPIO	11	UNITARIO	$ 368,333.33	$4,051,666.63	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
										TOTAL PARTIDA 22105		**$9,621,666.63**												
	22106	22160002	AGUA PURIFICADA DE 500 ml. C/24	267	S	NO	$19,088.00	GF	3143	PIEZA	$ 6.07	$ 19,078.01	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	1000	1000	1000	143	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$12,000.00	2	1701	PIEZA (UNITARIO)	6.07	$10,325.07	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	425	850	426	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	267	S	0	$240,177.60	GF	26650	UNITARIO	6.07	$161,765.50	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	4650	6000	10000	6000	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22106	22160002	AGUA PURIFICADA DE 500 ml.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$6,000.00	GF	985	PIEZA	$ 6.07	$5,978.95	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	246	246	246	247	0	1	0	0	0	0	PARA REUNIONES Y JUNTAS DE LA UNIDAD
	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$27,000.00	GF	4446	PIEZA	$ 6.07	$26,987.22	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	494	1482	1482	988	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22106	22160003	AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 19 LTS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$22,000.00	FS	1		$ 22,000.00	$22,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	22106	22160002	AGUA PURIFICADA 500ML C/24	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$59,872.00	FS A0	3294	PIEZAS	6.07	$19,994.58	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	823	2471	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$59,872.00	FS A0	6500	PIEZAS	6.07	$39,455.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	823	0	5677	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
	22106	22160000	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$20,850.00	FS	161	PAQUETE	$ 127.60	$20,543.60	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	36	59	27	39	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	267	S	n/a	$9,000.00	GF	1483	PZA	$ 6.07	$8,995.74	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	494	494	495	0	0	1	0	0	0	0	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$1,974.40	2	280	PIEZA	$ 6.07	$1,699.60	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	138	142	0	0	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	267	S	0	$6,600.00	GF	650	PIEZA	$ 6.07	$3,945.50	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	200	200	200	50	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22106	22160003	AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 19 LTS	267	S	0	$6,600.00	GF	60	PIEZA	$ 17.75	$1,065.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	15	15	15	15	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22106	22160010	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 250 ML	267	S	0	$6,600.00	GF	200	PIEZA	$ 7.41	$1,482.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	50	50	50	50	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	267	S	0	$5,000.00	GG	550	PIEZA	$ 6.07	$3,338.50	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	100	150	150	150	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22106	22160003	AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 19 LTS	267	S	0	$5,000.00	GG	32	PIEZA	$ 17.75	$568.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	8	8	8	8	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22106	22160010	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 250 ML	267	S	0	$5,000.00	GG	140	PIEZA	$ 7.41	$1,037.40	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	35	35	35	35	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$2,000.00	GF	144	PIEZA (UNITARIO)	$ 13.76	$1,981.44	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	72	0	72	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22106	22160013	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	267	S	NO	$22,100.00	GF	1	PIEZA	22100	$22,100.00	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	267	S	0	$17,070.60	GF	2812	PIEZA	$ 6.07	$17,068.84	40 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	589	741	741	741	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$48,500.00	GF	7989	PIEZA	$ 6.07	$ 48,493.23	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	412	823	2471	4283	0	1	0	0	0	0	ADQUISICION DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LAS REUNIONES PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	22106	27119044	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$30,000.00	GF	3750	PIEZA	8	$30,000.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1000	1000	1000	750	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO PARA LA COMPRA DE AGUA POTABLE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS ÁREAS QUE CUENTAN CON ESTE SERVICIO.
	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	267	S	0	$392,213.96	GG	2913	PIEZA	$ 6.07	$ 17,681.91	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	730	725	728	730	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	22106	22160003	AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 19 LTS.	267	S	0	$392,213.96	GG	21100	PIEZA	$ 17.75	$ 374,525.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5500	5050	5050	5500	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.

	22106	22160002	AGUA PURIFICADA DE 500 ml. C/24	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$119,910.00	RAMO 33 - GF - FONE	1105	PAQUETE	$ 93.00	$102,765.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	180	462	463	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	22106	22160003	AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$119,910.00	RAMO 33 - GF - FONE	965	PIEZA	17.75	$17,128.75	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	200	221	300	244	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	22106	22160002	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 500 ML	267	5	0	$10,500.00	GG	1729	UNITARIO	6.07	$10,495.03	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	164	906	659		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	22106	22160002	AGUA PURIFICADA DE 500 ml.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$7,200.00	GF	1153	PAQUETE	$ 6.07	$6,998.71	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	250	303	300	300	0	1	0	0	0	0	MATERIA NECESARIO, PARA USO EXLUSIVO DE DIRECCIÓN GENERAL Y REUNIONES CON AUTORIDADES EDUCATIVAS.
											TOTAL PARTIDA 22106	**$997,497.58**												
	22301	22119022	CUCHARA GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	267	5	NO	$15,870.00	GF	70	BOLSA	$ 16.68	$1,167.60	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	15	20	20	15	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310108	PLATO DESECHABLE-TERMICO CHAROLA #8BS (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR) PAQUETE C/50 PIEZAS	267	5	NO	$15,870.00	GF	80	PAQUETE	$ 34.83	$2,786.40	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	20	20	20	20	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310107	VASO DECHECHABLE NO.8 C/25	267	5	NO	$15,870.00	GF	80	PAQUETE	$ 19.14	$1,531.20	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	20	20	20	20	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22319002	CAFETERA PARA 42 TAZAS	267	5	NO	$15,870.00	GF	2	PIEZA	$ 1,204.88	$2,409.76	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22311000	FILTRO DE PAPEL P/CAFETERA CANASTA GRANDE C/500 PZAS 12+ TAZAS	267	5	NO	$15,870.00	GF	16	PAQUETE	$ 84.83	$1,357.28	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	1	5	5	5	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310003	PLATO DESECHABLE PASTELERO c/25	267	5	NO	$15,870.00	GF	55	PAQUETE	$ 32.00	$1,760.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	5	10	20	20	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	267	5	NO	$15,870.00	GF	55	PAQUETE	$ 65.26	$3,589.30	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	15	15	15	10	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310088	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/25 PIEZAS	267	5	NO	$15,870.00	GF	69	PAQUETE	$ 17.21	$1,187.49	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	10	20	20	19	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310078	SERVILLETAS PAQUETE C500	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$6,000.00	RAMO 33 GF FONE	16	PAQUETE (PAQUETE C/ 500 PIEZAS)	79	$1,264.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	7	3	4	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	22301	22310088	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$6,000.00	RAMO 33 GF FONE	18	PAQUETE (PAQUETE C/ 25 PIEZAS)	17.21	$309.78	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	3	7	4	4	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	22301	22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$6,000.00	RAMO 33 GF FONE	19	PAQUETE (PAQUETE C/ 25 PIEZAS)	19.14	$363.66	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	4	7	4	4	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	22301	22310108	PLATO DESECHABLE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$6,000.00	RAMO 33 GF FONE	18	PAQUETE (PAQUETE C/ 50 PIEZAS)	34.83	$626.94	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	4	7	4	3	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	22301	22310020	CUCHARAS TIPO PASTELERA (BOLSA C/20 PIEZAS)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$6,000.00	RAMO 33 GF FONE	17	PAQUETE (PAQUETE C/ 20 PIEZAS)	17.01	$289.17	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	4	7	4	2	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	22301	22310039	FILTRO DE PAPEL P/ CAFETERA CANASTA CHICO C/ 500 PZAS 8	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$6,000.00	RAMO 33 GF FONE	13	PAQUETE (PAQUETE C / 500 PIEZAS)	58.82	$764.66	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	3	4	4	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	22301	22310010	CAFETERA PARA 12 TAZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$6,000.00	RAMO 33 GF FONE	1	PIEZA (UNITARIO)	741.25	$741.25	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	22301	22310025	VASO DE CRISTAL	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$6,000.00	RAMO 33 GF FONE	15	PIEZA (UNITARIO)	56.84	$852.60	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	6	6	3	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	22301	22310024	TAZA PARA CAFÉ	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$6,000.00	RAMO 33 GF FONE	15	PIEZA (UNITARIO)	52.78	$791.70	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	6	6	0	3	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	22301	22319002	CAFETERA ELÉCTRICA, ACERO INOXIDABLE, 45 TAZAS. PIEZA	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$1,700.00	GF	1	PIEZA	$ 1,204.88	$1,204.88	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	ADQUISIÓN DE UTENSILIOS PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CAFETERÍA CON EL FIN DE PROPORCIONARLOS EN CASO DE CONTAR CON CHARLAS, REUNIONES INTERNAS, INCLUSO EVENTOS.
	22301	22310039	FILTRO DE PAPEL P/ CAFETERA CANASTA CHICO C/ 500 PZAS 8-12 TAZAS	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$1,700.00	GF	1	PAQUETE	$ 58.82	$58.82	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	ADQUISIÓN DE UTENSILIOS PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CAFETERÍA CON EL FIN DE PROPORCIONARLOS EN CASO DE CONTAR CON CHARLAS, REUNIONES INTERNAS, INCLUSO EVENTOS.
	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	267	5	0	$69,211.00	GF	200	PAQUETE C/ 500 PIEZAS	65.26	$13,052.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	80	40	40	40	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	267	5	0	$69,211.00	GF	190	PAQUETE C/ 25 PIEZAS	19.14	$3,636.60	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	50	0	100	40	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310020	CUCHARAS TIPO PASTELERA (BOLSA C/20 PIEZAS)	267	5	0	$69,211.00	GF	190	PAQUETE C/ 20 PIEZAS	17.01	$3,231.90	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	50	0	100	40	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310088	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	267	5	0	$69,211.00	GF	190	PAQUETE C/ 25 PIEZAS	17.21	$3,269.90	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	50	0	100	40	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22311001	TENEDOR CHICO DESECHABLE DE PLÁSTICO (C/25 PIEZAS)	267	5	0	$69,211.00	GF	190	PAQUETE C/ 25 PIEZAS	15.18	$2,884.20	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	50	0	100	40	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310108	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO CHAROLA #8SS (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	267	5	0	$69,211.00	GF	190	PAQUETE C/ 50 PIEZAS	34.83	$6,617.70	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	50	0	100	40	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310010	CAFETERA PARA 12 TAZAS	267	5	0	$69,211.00	GF	6	UNITARIO	741.25	$4,447.50	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	3	1	2	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22319004	CAFETERA ELECTRICA DE 42 TAZAS. PIEZA	267	5	0	$69,211.00	GF	4	UNITARIO	1473.17	$5,892.68	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22319002	CAFETERA ELÉCTRICA, ACERO INOXIDABLE, 45 TAZAS. PIEZA	267	5	0	$69,211.00	GF	4	UNITARIO	1204.88	$4,819.52	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	4				0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	22301	22319001	VASO TERMICO 10 OZ. (PAQ. CON 120 PIEZAS)	267	5	0	$69,211.00	GF	30	PAQUETE	51.34	$1,540.20	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	10	10	10	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22319007	CUCHARAS CHICA (BOLSA C/50 PIEZAS)	267	5	0	$69,211.00	GF	50	PAQUETE	15.76	$788.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	15	15	20	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22119022	CUCHARA GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	267	5	0	$69,211.00	GF	50	PQT C/25	16.68	$834.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	15	15	20	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22319011	PLATO HONDO TERMICO PAQ. CON 25 PIEZAS	267	5	0	$69,211.00	GF	100	PAQ. CON 25 PIEZAS	25.5	$2,550.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	30	30	40	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310108	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO CHAROLA #8SS (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	267	5	0	$69,211.00	GF	100	PAQUETE C/ 50 PIEZAS	34.83	$3,483.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	30	30	40	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310088	TENEDOR DESECHABLE C/25	267	5	0	$69,211.00	GF	80	PAQUETE	$ 17.23	$1,378.40	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	25	25	30	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310107	VASO TERMICO N. 8 PAQUETE 25 PIEZAS	267	5	0	$69,211.00	GF	150	PAQUETE	$ 19.86	$2,979.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	50	50	50	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	267	5	0	$69,211.00	GF	30	PAQUETE (PAQUETE C/ 500 PIEZAS)	$ 82.50	$2,475.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	2	8	8	12	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310088	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	267	5	0	$69,211.00	GF	15	PAQUETE (PAQUETE C/ 25 PIEZAS)	17.21	$258.15	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10		3	2	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	267	5	0	$69,211.00	GF	15	PAQUETE (PAQUETE C/ 500 PIEZAS)	65.26	$978.90	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10			5	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22319010	VASO TÉRMICO DESECHABLE 8 OZ. (PAQUETE CON 120)	267	5	0	$69,211.00	GF	10	PAQUETE (PAQUETE C/120 PZAS)	78.76	$787.60	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	4		4	2	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310108	PLATO DESECHABLE	267	5	0	$69,211.00	GF	20	PAQUETE (PAQUETE C/ 50 PIEZAS)	34.83	$696.60	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	14	3		3	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310020	CUCHARA DESECHABLE C/25	267	5	0	$69,211.00	GF	16	PAQUETE C/25 PIEZAS	17.01	$272.16	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	7	3	3	3	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310108	PLATO DESECHABLE PASTELERO C/25	267	5	0	$69,211.00	GF	30	PAQUETE C/25 PIEZAS	34.83	$1,044.90	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10		10	10	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22319002	CAFETERA DE 45 TAZAS	267	5	0	$69,211.00	GF	1	PIEZA (UNITARIO)	1204.88	$1,204.88	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1				0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310010	CAFETERA PARA 12 TAZAS	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$2,999.97	GF	1	PIEZA	$ 696.60	$696.60	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO
	22301	22310039	FILTRO DE PAPEL P/ CAFETERA CANASTA CHICO C/ 500 PZAS 8-12 TAZAS	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$2,999.97	GF	4	PAQUETE	$ 30.78	$123.12	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO
	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$7,500.00	GF	20	PAQUETE	$ 65.26	$1,305.20	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5	5	5	5	0	1	0	0	0	0	PARA REUNIONES Y JUNTAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	22301	22310107	VASO TERMICO #8 C/25 PIEZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$7,500.00	GF	48	PAQUETE	$ 19.14	$918.72	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12	12	12	12	0	1	0	0	0	0	PARA REUNIONES Y JUNTAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	22301	22310108	PLATO DESECHABLE CHAROLA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$7,500.00	GF	40	PAQUETE	$ 34.83	$1,393.20	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	PARA REUNIONES Y JUNTAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	22301	22311001	TENEDOR CHICO DESECHABLE C/25 PIEZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$7,500.00	GF	80	PAQUETE	$ 15.18	$1,214.40	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	20	20	20	20	0	1	0	0	0	0	PARA REUNIONES Y JUNTAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	22301	22319009	CUCHARA DESECHABLE C/25 PIEZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$7,500.00	GF	105	PAQUETE	$ 25.00	$2,625.00	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	30	30	30	15	0	1	0	0	0	0	PARA REUNIONES Y JUNTAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$26,000.00	GF	70	PAQUETE	$ 65.26	$4,568.20	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	25	10	13	22	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22301	22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$26,000.00	GF	186	PAQUETE	$ 19.14	$3,560.04	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	50	35	49	52	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22301	22310020	CUCHARAS TIPO PASTELERA (BOLSA C/20 PIEZAS)	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$26,000.00	GF	130	PAQUETE	$ 17.01	$2,211.30	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	25	25	40	40	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22301	22310039	FILTRO DE PAPEL P/ CAFETERA CANASTA CHICO C/ 500 PZAS 8-12 TAZAS	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$26,000.00	GF	7	PAQUETE	$ 58.82	$411.74	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	3	0	0	4	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22301	22310088	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$26,000.00	GF	105	PAQUETE	$ 17.21	$1,807.05	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	25	20	30	30	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22301	22310108	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO CHAROLA #8SS (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$26,000.00	GF	95	PAQUETE	$ 34.83	$3,308.85	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	25	15	25	30	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22301	22310003	PLATO PASTELERO PQT C/25	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$26,000.00	GF	88	PAQUETE	$ 45.00	$3,960.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	25	15	23	25	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22301	22310020	CUCHARAS TIPO PASTELERA (BOLSA C/20 PIEZAS)	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$26,000.00	GF	95	PAQUETE	$ 17.01	$1,615.95	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	25	15	25	30	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22301	22310022	CUCHARA CHICA DE ACERO INOXIDABLE	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$26,000.00	GF	20	UNITARIO	$ 30.00	$600.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22301	22310021	CUCHARA GRANDE ACERO INOXIDABLE	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$26,000.00	GF	24	UNIDAD	$ 45.00	$1,080.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.

	22301	22311001	TENEDOR CHICO DESECHABLE DE PLÁSTICO (C/25 PIEZAS)	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$26,000.00	GF	125	PAQUETE	$ 15.18	$1,897.50	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	20	30	45	30	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22301	22310023	TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$26,000.00	GF	24	UNIDAD	$ 40.00	$960.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22301		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$81,792.20	FS	1		$ 81,792.20	$81,792.20	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	22301	22310078	SERVILLETAS C/450	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$111,136.00	FS A0	20	PAQUETES	65.26	$1,305.20	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	10	10	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
	22301	22319009	CUCHARAS DE PLASTICO CHICA (PAQ. C/25 PIEZAS)	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$111,136.00	FS A0	52	PAQUETES	20.3	$1,055.60	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	25	27	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
	22301	22311001	TENEDOR CHICO C/25	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$111,136.00	FS A0	30	PAQUETES	25.5	$765.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	15	15	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
	22301	22310078	SERVILLETAS C/450	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$111,136.00	FS A0	1654	paquete	65.26	$107,940.04	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	827	827	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
	22301	22319009	CUCHARAS DE PLASTICO CHICA (PAQ. C/25 PIEZAS)	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$58,000.00	FS	316	PAQUETE	$ 20.30	$6,414.80	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	80	80	120	36	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22301	22310108	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO CHAROLA #8SS (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$58,000.00	FS	189	PAQUETE	$ 34.83	$6,582.87	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	25	80	54	30	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22301	22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$58,000.00	FS	225	PAQUETE	$ 19.14	$4,306.50	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	55	80	60	30	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22301	22310010	CAFETERA DE 12 TAZAS ELECTRICA	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$58,000.00	FS	11	PIEZA	$ 741.25	$8,153.75	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	4	4	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22301	22319004	CAFETERA ELECTRICA DE 42 TAZAS. PIEZA	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$58,000.00	FS	14	PIEZA	$ 1,473.17	$20,624.38	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	4	4	3	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22301	22310003	PLATO DESECHABLE PASTELERO c/25	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$58,000.00	FS	140	PAQUETE	$ 23.20	$3,248.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	20	40	40	40	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$58,000.00	FS	107	PAQUETE	$ 65.26	$6,982.82	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	17	40	20	30	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22301	22310088	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/25 PIEZAS	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$58,000.00	FS	96	PAQUETE	$ 17.21	$1,652.16	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	13	38	25	20	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310039	FILTRO DE PAPEL P/ CAFETERA CANASTA CHICO C/ 500 PZAS 8-12 TAZAS	267	5	0	$6,000.00	GF	32	PAQUETE C / 500 PIEZAS	$ 58.82	$1,882.24	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	8	8	8	8	0	1	0	0	0	0	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	22301	22310010	CAFETERA PARA 12 TAZAS	267	5	0	$6,000.00	GF	1	PZA	$ 741.25	$741.25	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	22301	22319006	SERVILLETAS (PAQUETE C/250)	267	5	0	$6,000.00	GF	33	PZA	$ 80.33	$2,650.89	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	8	8	8	9	0	1	0	0	0	0	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	22301	22319007	CUCHARAS CHICA (BOLSA C/50 PIEZAS)	267	5	0	$6,000.00	GF	40	PAQUETE C/ 50 PIEZAS	$ 15.76	$630.40	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	22301	22319009	CUCHARAS DE PLASTICO CHICA (PAQ. C/25 PIEZAS)	287	5	0	$10,000.00	A0	17	PAQUETE	$ 20.30	$345.10	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	2	10	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	22301	22310108	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO CHAROLA #8SS (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	287	5	0	$10,000.00	A0	51	PAQUETE	$ 34.83	$1,776.33	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	19	7	25	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	287	5	0	$10,000.00	A0	10	PAQUETE	$ 65.26	$652.60	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES		5	1	4	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	22301	22310088	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	287	5	0	$10,000.00	A0	19	PAQUETE	$ 17.21	$326.99	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	5	2	12	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	22301	22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	287	5	0	$10,000.00	A0	55	PAQUETE	$ 19.14	$1,052.70	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	20	10	25	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	22301	22319004	CAFETERA ELECTRICA DE 42 TAZAS. PIEZA	287	5	0	$10,000.00	A0	4	PIEZA	$ 1,473.17	$5,892.68	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES		2	1	1	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	22301	22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$1,487.20	2	26	PAQUETE	$ 19.14	$497.64	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	10	10	6	0	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	22301	22319009	CUCHARAS DE PLASTICO CHICA (PAQ. C/25 PIEZAS)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$1,487.20	2	15	BOLSA	$ 20.30	$304.50	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	4	5	6	0	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$1,487.20	2	2	PAQUETE	$ 65.26	$130.52	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	22301	22310108	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO CHAROLA #8SS (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$1,487.20	2	2	PAQUETE	$ 34.83	$69.66	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	22301	22310088	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$1,487.20	2	8	PAQUETE	$ 17.21	$137.68	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	4	1	3	0	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	22301	22310003	PLATO PASTELERO PQT C/25	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$1,487.20	2	9	PAQUETE	$ 13.80	$124.20	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	5	1	3	0	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	22301	22119022	CUCHARA GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	267	5	0	$27,600.00	GF	90	PIEZA	$ 16.68	$1,501.20	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	30	20	30	10	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN

	22301	22310108	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO CHAROLA #8S5 (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	267	5	0	$27,600.00	GF	90	PIEZA	$ 34.83	$3,134.70	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	30	20	30	10	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	267	5	0	$27,600.00	GF	90	PIEZA	$ 65.26	$5,873.40	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	30	20	30	10	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22301	22310088	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	267	5	0	$27,600.00	GF	90	PIEZA	$ 17.21	$1,548.90	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	30	20	30	10	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22301	22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	267	5	0	$27,600.00	GF	90	PIEZA	$ 19.14	$1,722.60	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	30	20	30	10	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22301	22310010	CAFETERA PARA 12 TAZAS	267	5	0	$27,600.00	GF	4	PIEZA	$ 741.25	$2,965.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22301	22319002	CAFETERA ELÉCTRICA, ACERO INOXIDABLE, 45 TAZAS. PIEZA	267	5	0	$27,600.00	GF	3	PIEZA	$ 1,204.88	$3,614.64	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22301	22311000	FILTRO DE PAPEL P/ CAFETERA CANASTA GRANDE C/ 500 PZAS 12+ TAZAS	267	5	0	$27,600.00	GF	50	PIEZA	$ 84.83	$4,241.50	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	20	10	10	10	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22301	22310002	JARRA DE CRISTAL PARA AGUA 1.5 LTS CON VASOS INCLUIDOS 300 ML	267	5	0	$27,600.00	GF	4	PIEZA	$ 659.00	$2,636.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22301	22119022	CUCHARA GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	267	5	0	$3,200.00	GG	9	PIEZA	$ 16.68	$150.12	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	0	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22301	22310108	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO CHAROLA #8S5 (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	267	5	0	$3,200.00	GG	9	PIEZA	$ 34.83	$313.47	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	0	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	267	5	0	$3,200.00	GG	6	PIEZA	$ 65.26	$391.56	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	0	2	2	2	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22301	22310088	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	267	5	0	$3,200.00	GG	9	PIEZA	$ 17.21	$154.89	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	0	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22301	22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	267	5	0	$3,200.00	GG	9	PIEZA	$ 19.14	$172.26	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	0	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22301	22310010	CAFETERA PARA 12 TAZAS	267	5	0	$3,200.00	GG	1	PIEZA	$ 741.25	$741.25	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22301	22319002	CAFETERA ELÉCTRICA, ACERO INOXIDABLE, 45 TAZAS. PIEZA	267	5	0	$3,200.00	GG	1	PIEZA	$ 1,204.88	$1,204.88	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	22301	22319001	VASO TERMICO 10 OZ. (PAQ. CON 120 PIEZAS)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$6,000.00	GF	20	PAQUETE (PAQUETE C/ 120 PIEZAS)	$ 26.47	$529.40	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	20	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310107	VASO TERMICO N. 8 PAQUETE 25 PIEZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$6,000.00	GF	60	PAQUETE	$ 19.86	$1,191.60	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	60	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$6,000.00	GF	10	PAQUETE (PAQUETE C/ 500 PIEZAS)	$ 82.50	$825.00	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310039	FILTRO DE PAPEL P/ CAFETERA CANASTA CHICO C/ 500 PZAS 8-12 TAZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$6,000.00	GF	4	PAQUETE (PAQUETE C / 500 PIEZAS)	$ 49.65	$198.60	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310010	CAFETERA PARA 12 TAZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$6,000.00	GF	2	PIEZA (UNITARIO)	$ 731.43	$1,462.86	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310108	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO CHAROLA #8S5 (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$6,000.00	GF	40	PAQUETE CON 50 PIEZAS	$ 30.48	$1,219.20	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	40	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310088	TENEDOR DESECHABLE C/25	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$6,000.00	GF	30	PAQUETE	$ 17.23	$516.90	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	30	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22319001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	267	5	NO	$21,100.00	GF	1	PIEZA	21100	$21,100.00	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	22301	22310010	CAFETERA PARA 12 TAZAS	267	5	0	$6,000.00	GF	1	PIEZA	$ 741.25	$741.25	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310020	CUCHARAS TIPO PASTELERA (BOLSA C/20 PIEZAS)	267	5	0	$6,000.00	GF	28	PIEZA	$ 17.01	$476.28	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	7	6	9	6	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310039	FILTRO DE PAPEL P/ CAFETERA CANASTA CHICO C/ 500 PZAS 8-12 TAZAS	267	5	0	$6,000.00	GF	10	PAQUETE	$ 58.82	$588.20	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	3	3	3	1	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22311000	FILTRO DE PAPEL P/ CAFETERA CANASTA GRANDE C/ 500 PZAS 12+ TAZAS	267	5	0	$6,000.00	GF	10	PAQUETE	$ 84.83	$848.30	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	3	3	3	1	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310003	PLATO PASTELERO PQT C/25	267	5	0	$6,000.00	GF	17	PAQUETE	$ 25.00	$425.00	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	6	7	4	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310108	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO CHAROLA #8S5 (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	267	5	0	$6,000.00	GF	22	PAQUETE	$ 34.83	$766.26	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	6	6	6	4	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	267	5	0	$6,000.00	GF	18	PAQUETE	$ 65.26	$1,174.68	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	6	7	5	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310088	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	267	5	0	$6,000.00	GF	28	PAQUETE	$ 17.21	$481.88	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	8	6	9	5	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	22301	22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	267	5	0	$6,000.00	GF	26	PAQUETE	$ 19.14	$497.64	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	6	6	9	5	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	22301	22119015	CUCHARAS DESECHABLES 300 PZS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$8,210.00	GF	12	PAQUETE	$ 89.29	$1,071.48	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE UTILIZA EN LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$8,210.00	GF	11	PAQUETE	$ 110.00	$1,320.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	3	3	3	0	1	0	0	0	0	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE SE UTILIZA EN LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	22301	22310000	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/25 PIEZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$8,210.00	GF	120	PAQUETE	$ 15.00	$1,500.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	10	30	30	30	0	1	0	0	0	0	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE UTILIZA EN LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	22301	22310108	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO CHAROLA #8SS (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$8,210.00	GF	60	PAQUETE	$ 34.83	$2,089.80	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	15	15	15	15	0	1	0	0	0	0	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE SE UTILIZA EN LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	22301	22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$8,210.00	GF	115	PAQUETE	$ 19.14	$2,201.10	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	30	30	30	25	0	1	0	0	0	0	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE SE UTILIZA EN LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	22301	22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$10,000.00	GF	80	PIEZA	19.14	$1,531.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	20	20	20	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO DESIGNADO PARA LA ADQUISICIÓN DE TODO TIPO DE UTENSILIOS DE SERVICIO ALIMENTICIO QUE REQUIERAN
	22301	22310108	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO CHAROLA #8SS (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$10,000.00	GF	80	PIEZA	34.83	$2,786.40	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	20	20	20	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO DESIGNADO PARA LA ADQUISICIÓN DE TODO TIPO DE UTENSILIOS DE SERVICIO ALIMENTICIO QUE REQUIERAN
	22301	22310088	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$10,000.00	GF	60	PIEZA	17.21	$1,032.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	15	15	15	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO DESIGNADO PARA LA ADQUISICIÓN DE TODO TIPO DE UTENSILIOS DE SERVICIO ALIMENTICIO QUE REQUIERAN
	22301	22311001	TENEDOR CHICO DESECHABLE DE PLÁSTICO (C/25 PIEZAS)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$10,000.00	GF	40	PIEZA	15.18	$607.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO DESIGNADO PARA LA ADQUISICIÓN DE TODO TIPO DE UTENSILIOS DE SERVICIO ALIMENTICIO QUE REQUIERAN
	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$10,000.00	GF	40	PIEZA	65.26	$2,610.40	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO DESIGNADO PARA LA ADQUISICIÓN DE TODO TIPO DE UTENSILIOS DE SERVICIO ALIMENTICIO QUE REQUIERAN
	22301	22310020	CUCHARAS TIPO PASTELERA (BOLSA C/20 PIEZAS)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$10,000.00	GF	40	PIEZA	17.01	$680.40	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO DESIGNADO PARA LA ADQUISICIÓN DE TODO TIPO DE UTENSILIOS DE SERVICIO ALIMENTICIO QUE REQUIERAN
	22301	22311000	FILTRO DE PAPEL P/ CAFETERA CANASTA GRANDE C/ 500 PZAS 12+ TAZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$10,000.00	GF	8	PIEZA	84.83	$678.64	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	2	2	2	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO DESIGNADO PARA LA ADQUISICIÓN DE TODO TIPO DE UTENSILIOS DE SERVICIO ALIMENTICIO QUE REQUIERAN
	22301	22310039	FILTRO DE PAPEL P/ CAFETERA CANASTA CHICO C/ 500 PZAS 8-12 TAZAS	267	5	0	$23,806.40	GG	32	PAQUETE	$ 58.82	$1,882.24	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8	8	8	8	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	22301	22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	267	5	0	$23,806.40	GG	160	PAQUETE	$ 19.14	$3,062.40	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	40	40	40	40	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	22301	22310020	CUCHARAS TIPO PASTELERA (BOLSA C/20 PIEZAS)	267	5	0	$23,806.40	GG	161	PAQUETE	$ 17.01	$2,738.61	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	40	41	40	40	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	22301	22310088	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	267	5	0	$23,806.40	GG	160	PAQUETE	$ 17.21	$2,753.60	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	40	40	40	40	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	22301	22310108	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO CHAROLA #8SS (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	267	5	0	$23,806.40	GG	160	PAQUETE	$ 34.83	$5,572.80	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	40	40	40	40	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	22301	22319007	CUCHARAS CHICA (BOLSA C/50 PIEZAS)	267	5	0	$23,806.40	GG	160	PAQUETE	$ 15.76	$2,521.60	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	40	40	40	40	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	22301	22310078	SERVILLETAS C/450 DE PAPEL	267	5	0	$23,806.40	GG	12	PAQUETE	$ 65.26	$783.12	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4	2	4	2	0	1	0	0	0	0	Articulos necesarios para uso exclusivo de la DSA
	22301	22310107	TAZAS PARA CAFÉ	267	5	0	$23,806.40	GG	9	PIEZA	$ 19.14	$172.26	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	Articulos necesarios para uso exclusivo de la DSA
	22301	22310010	CAFETERA ELÉCTRICA DE 12 TAZAS	267	5	0	$23,806.40	GG	1	PIEZA	$ 741.25	$741.25	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Articulos necesarios para uso exclusivo de la DSA
	22301	22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	267	5	0	$23,806.40	GG	30	PAQUETE	$ 19.14	$574.20	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	10	10	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	22301	22310020	CUCHARAS TIPO PASTELERA (BOLSA C/20 PIEZAS)	267	5	0	$23,806.40	GG	40	PAQUETE	$ 17.01	$680.40	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	267	5	0	$23,806.40	GG	17	PAQUETE	$ 65.26	$1,109.42	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6	6	5	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	22301	22319002	CAFETERA ELÉCTRICA, ACERO INOXIDABLE, 45 TAZAS. PIEZA	267	5	0	$23,806.40	GG	1	PIEZA	$ 1,204.88	$1,204.88	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	267	5	0	$5,500.00	GG A0	7	PAQUETE	$ 65.26	$456.82	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	2	5	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	22301	22119022	CUCHARA GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	267	5	0	$5,500.00	GG A0	3	PAQUETE	$ 16.68	$50.04	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	22301	22310108	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO CHAROLA #8SS (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	267	5	0	$5,500.00	GG A0	5	PAQUETE	$ 34.83	$174.15	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	2	3	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	22301	22310010	CAFETERA PARA 12 TAZAS	267	5	0	$5,500.00	GG A0	1	PIEZA	$ 741.25	$741.25	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	22301	22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	267	5	0	$5,500.00	GG A0	4	PAQUETE	$ 19.14	$76.56	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	22301	22319006	SERVILLETAS (PAQUETE C/250)	267	5	0	$5,500.00	GG A0	10	PAQUETE	$ 80.33	$803.30	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	22301	22119015	CUCHARAS DESECHABLES 300 PZS	267	5	0	$5,500.00	GG A0	12	PAQUETE	$ 89.29	$1,071.48	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	12	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA

22301	22319011	PLATO HONDO TERMICO PAQ. CON 25 PIEZAS	267	5	0	$5,500.00	GG A0	10	PAQUETE	$ 25.50	$255.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
22301	22319004	CAFETERA ELECTRICA DE 42 TAZAS. PIEZA	267	5	0	$5,500.00	GG A0	1	PIEZA	$ 1,473.17	$1,473.17	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
22301	22319010	VASO TÉRMICO DESECHABLE 8 OZ. (PAQUETE CON 120)	267	5	0	$5,500.00	GG A0	5	PAQUETE	$ 78.76	$393.80	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
22301	22319009	CUCHARA DESECHABLE C/25	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$106,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	100	PAQUETE	20.3	$2,030.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	20	20	40	20	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
22301	22310108	PLATO DESECHABLE CHAROLA C/50	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$106,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	100	PAQUETE	34.83	$3,483.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	20	20	40	20	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
22301	22310010	CAFETERA DE 12 TAZAS ELECTRICA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$106,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	100	PIEZA	741.25	$74,125.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	30	30	30	10	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$106,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	50	PAQUETE	65.26	$3,263.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	10	10	20	10	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
22301	22310088	TENEDOR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$106,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	100	CAJA	17.21	$1,721.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	20	20	40	20	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
22301	23910331	TERMO PARA AGUA DE 20 GALONES MARCA Igloo	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$106,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	18	PIEZA	$ 1,050.00	$18,900.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	6	8	2	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
22301	22119025	VASO TERMICO NO. 12 (PAQ. C/25 PZAS)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$106,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	100	PAQUETE	$ 16.40	$1,640.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	20	20	40	20	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	267	5	0	$14,000.00	GG	38	PAQUETE	69.6	$2,644.80	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	21	10	7		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
22301	22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	267	5	0	$14,000.00	GG	139	PAQUETE C/ 25 PIEZAS	29	$4,031.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	100	24	15		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
22301	22310088	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	267	5	0	$14,000.00	GG	20	PAQUETE C/ 25 PIEZAS	20.82	$416.40	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	10	10			0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
22301	22310108	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO CHAROLA #8S5 (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	267	5	0	$14,000.00	GG	30	PAQUETE C/ 50 PIEZAS	58	$1,740.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	20	5	5		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
22301	22319009	CUCHARAS DE PLASTICO CHICA (PAQ. C/25 PIEZAS)	267	5	0	$14,000.00	GG	35	PAQUETE C/25 PIEZAS	29	$1,015.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	20	12	3		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
22301	22310039	FILTRO DE PAPEL P/ CAFETERA CANASTA CHICO C/ 500 PZAS 8-12 TAZAS	267	5	0	$14,000.00	GG	18	PAQUETE C / 500 PIEZAS	156.6	$2,818.80	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	15	2	1		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
22301	22319004	CAFETERA ELECTRICA DE 42 TAZAS. PIEZA	267	5	0	$14,000.00	GG	1	PIEZA	$ 1,334.00	$1,334.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1				0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
22301	22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$2,000.00	GF	10	PAQUETE	$ 65.26	$652.60	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	3	2	3	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA USO EXLUSIVO DE DIRECCIÓN GENERAL, REUNIONES CON AUTORIDADES EDUCATIVAS
22301	22310107	VASO TERMICO #8 C/25 PIEZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$2,000.00	GF	10	PAQUETE	$ 19.14	$191.40	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	3	2	3	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA USO EXLUSIVO DE DIRECCIÓN GENERAL, REUNIONES CON AUTORIDADES EDUCATIVAS
22301	22310108	PLATO DESECHABLE CHAROLA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$2,000.00	GF	10	PAQUETE	$ 34.83	$348.30	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	3	2	3	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA USO EXLUSIVO DE DIRECCIÓN GENERAL, REUNIONES CON AUTORIDADES EDUCATIVAS
22301	22311001	TENEDOR CHICO DESECHABLE C/25 PIEZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$2,000.00	GF	10	PAQUETE	$ 15.18	$151.80	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	3	2	3	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA USO EXLUSIVO DE DIRECCIÓN GENERAL, REUNIONES CON AUTORIDADES EDUCATIVAS
22301	22319009	CUCHARA DESECHABLE C/25 PIEZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$2,000.00	GF	10	PAQUETE	$ 25.00	$250.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	3	2	3	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA USO EXLUSIVO DE DIRECCIÓN GENERAL, REUNIONES CON AUTORIDADES EDUCATIVAS
22301	22310039	FILTRO DE PAPEL P/ CAFETERA CANASTA CHICO C/ 500 PZAS 8-12 TAZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$2,000.00	GF	7	PAQUETE C / 500 PIEZAS	58.82	$411.74	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	3	2	0	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA USO EXLUSIVO DE DIRECCIÓN GENERAL, REUNIONES CON AUTORIDADES EDUCATIVAS
										TOTAL PARTIDA 22301	**$632,497.55**												
23401	23410000	BOLSA DE CARBON	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$50,000.00	FS	12	UNITARIO	$ 4,166.66	$49,999.92	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
										TOTAL PARTIDA 23401	**$49,999.92**												
24101	24110013	PINTURA TRAFICO PESADO COLOR AMARILLA (CUBETA DE 19 LTS)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$27,230.00	RAMO 33 - GF - FONE	13	PIEZA	$ 2,030.70	$26,399.10	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	4	4	1	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
										TOTAL PARTIDA 24101	**$26,399.10**												
24201	24210012	CEMENTO CEMENQUIN (20KG)	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$40,000.00	A0	77	UNITARIO	258.69	$19,919.13	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	39	0	38	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
24201	24210011	SACO YESO (40KG)	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$40,000.00	A0	140	UNITARIO	129.25	$18,095.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	70	0	70	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
24201	24210012	CEMENTO CEMENQUIN (20KG)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$3,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	11	PIEZA	$ 258.69	$2,845.59	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	3	3	2	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
										TOTAL PARTIDA 24201	**$40,859.72**												
24301	24310006	SACO DE CAL 25 KGS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$50,000.00	A0	464	UNITARIO	$ 107.16	$49,722.24	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	464	0	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
										TOTAL PARTIDA 24301	**$49,722.24**												
24401	24410101	MADERA DE PINO 1" X 8" X 12". PIEZA	267	5	0	$50,000.00	GF	300	UNITARIO	166.58	$49,974.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	300	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
24401	24410101	MADERA DE PINO 1" X 8" X 12". PIEZA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$50,000.00	A0	300	UNITARIO	$ 166.58	$49,974.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	300	0	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

	24401	24410101	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	267	S	n/a	$387,000.00	GF	1	TRAMITE	$ 387,000.00	$387,000.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	ESTA PARTIDA TIENE UNA MALA ASIGNACION SE CAMBIARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
	24401	24410102	TARIMAS DE MADERA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$82,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	157	PIEZA	$ 520.00	$81,640.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	157	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
											TOTAL PARTIDA 24401	**$568,588.00**												
	24501	24510000	ESPEJO A NIVEL DE PISO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$6,000.00	RAMO 33 GF FONE	3	PIEZAS	2175	$6,000.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL
	24501	24510001	FIBRA DE VIDRIO DE 0.10 X 45 MTS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$70,000.00	A0	1	UNITARIO	$ 70,000.00	$70,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
											TOTAL PARTIDA 24501	**$76,000.00**												
	24601	24610367	MULTICONTACTO 6 SALIDAS DE 75 CM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$9,000.00	RAMO 33 GF FONE	12	PIEZAS	153.84	$1,846.08	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	4	4	4	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL
	24601	24610051	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO 6 M	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$9,000.00	RAMO 33 GF FONE	10	PIEZAS	168.08	$1,680.80	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	4	4	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL
	24601	24610194	FOCO TUBO LED 18W COMPLETO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$9,000.00	RAMO 33 GF FONE	5	PIEZAS	200	$1,000.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	5	5	5	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL
	24601	24610105	CABLE CONVERTIDOR HDMI VGA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$9,000.00	RAMO 33 GF FONE	2	PIEZA (UNITARIO)	522	$1,044.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL
	24601	24619071	FOCO AHORRADOR ESPIRAL DE 65 W	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$9,000.00	RAMO 33 GF FONE	15	PIEZAS	218.31	$3,274.65	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	3	6	6	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL
	24601		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	NO	$20,000.00	FS	1		$20,000.00	$20,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	24601	24619008	EXTENSION ELECTRICA DE 8 METROS CON 2 CONTACTOS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$199,551.00	F5 A0	70	PIEZA	85.26	$5,968.20	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	20	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24601	24611113	EXTENSION ELECTRICA CON 3 CONTACTOS DE 2 MTS.	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$199,551.00	F5 A0	70	PIEZA	$ 40.22	$2,815.40	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	70	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24601	24610367	MULTICONTACTO 6 SALIDAS DE 75 CM	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$199,551.00	F5 A0	67	PIEZA	$ 153.84	$10,307.28	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	67	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24601	24610068	CABLE ELECTRICO N# 6	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$199,551.00	F5 A0	100	UNITARIO	$ 33.41	$3,341.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	100	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24601	24610064	CABLE ELECTRICO N# 10	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$199,551.00	F5 A0	100	UNITARIO	19.9	$1,990.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	34	34	33	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24601	24610775	FOCO AHORRADOR ESPIRAL 45 WATTS LUZ DE DÍA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$199,551.00	F5 A0	400	UNITARIO	222.8	$89,120.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	117	117	166	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24601	24610775	FOCO AHORRADOR ESPIRAL 45 WATTS LUZ DE DÍA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$199,551.00	F5 A0	490	UNITARIO	175.25	$85,872.50	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	164	164	161	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24601	24611113	EXTENSION ELECTRICA CON 3 CONTACTOS DE 2 MTS.	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$15,000.00	F5	30	PIEZA	$ 40.22	$1,206.60	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	13	12	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24601	24610051	EXTENSION ELECTRICA DE 6 MTS CAL. 16	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$15,000.00	F5	46	PIEZA	$ 179.00	$8,234.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	15	13	18	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24601	24619008	EXTENSION ELECTRICA DE 8 METROS CON 2 CONTACTOS	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$15,000.00	F5	33	PIEZA	$ 85.26	$2,813.58	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	10	13	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24601	24610367	MULTICONTACTO 6 SALIDAS DE 75 CM	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$15,000.00	F5	17	PIEZA	$ 153.84	$2,615.28	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	8	8	1	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24601	060.233.0011	CONECTOR DE UNA VIA. DE PLASTICO, DESECHABLES, TIPO SIMS. DELGADO	267	S	n/a	$5,000.00	GF	680	PZA	$ 7.35	$4,998.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		680			0	1	0	0	0	0	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	24601	24619117	LAMPARA LED PANEL DE 60 x 60 CM, 48W 6500K QOP	267	S	0	$5,000.00	GF	1	PZA	$ 5,000.00	$5,000.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	24601	56510008	TRANSMISOR DE BC	267	S	0	$5,000.00	GF	20	PZA	$ 13.00	$260.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	5	5	5	5	0	1	0	0	0	0	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	24601	29419048	BOBINA DE CABLE UTP EXTERIOR 305MTS COBRE AZUL, CAT6 23AWG	267	S	n/a	$5,000.00	GF	1	CAJA	$3,344.81	$3,344.81	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		1			0	1	0	0	0	0	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	24601	24610051	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO 6 M	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$1,000.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	3	PIEZA	$ 250.00	$1,000.00	34 COORDINAICON GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION
	24601	24610064	CABLE ELECTRICO N# 10	267	S	0	$6,480.00	GF	63	METRO	$ 19.90	$1,253.70	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	20	20	20	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	24601	24610065	CABLE ELÉCTRICO #12	267	S	0	$6,480.00	GF	63	METRO	$ 44.30	$2,790.90	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	20	20	20	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	24601	24610775	FOCO AHORRADOR ESPIRAL 45 WATTS LUZ DE DÍA	267	S	0	$6,480.00	GF	1	PIEZA	$ 222.80	$222.80	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	24601	24610141	LAMPARA COMPLETA CON GABINETE LED 60 X 60CM	267	S	0	$6,480.00	GF	1	PIEZA	$ 650.00	$650.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	24601	24619093	LÁMPARA LED DE EMERGENCIA CON BATERIA DE 3.7 V RECARGABLE	267	S	0	$6,480.00	GF	2	PIEZA	$ 771.75	$1,543.50	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	24601	24610064	CABLE ELECTRICO N# 10	267	S	0	$4,400.00	GG	15	METRO	$ 19.90	$298.50	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	4	4	4	4	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	24601	24610065	CABLE ELÉCTRICO #12	267	S	0	$4,400.00	GG	16	METRO	$ 44.30	$708.80	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	4	4	4	4	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	24601	24610775	FOCO AHORRADOR ESPIRAL 45 WATTS LUZ DE DÍA	267	S	0	$4,400.00	GG	4	PIEZA	$ 222.80	$891.20	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	24601	24610141	LAMPARA COMPLETA CON GABINETE LED 60 X 60CM	267	S	0	$4,400.00	GG	1	PIEZA	$ 650.00	$650.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	24601	24619093	LÁMPARA LED DE EMERGENCIA CON BATERIA DE 3.7 V RECARGABLE	267	S	0	$4,400.00	GG	1	PIEZA	$ 771.75	$771.75	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	24601		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				$4,400.00	GG				$1,060.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO					0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	24601	24610594	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	267	S	NO	$3,900.00	GF	1	PIEZA	3900	$3,900.00	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	24601	24619004	EXTENSION POLARIZADA USO RUDO 8 MTS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$1,774.00	GF	3	PIEZA	$ 437.61	$1,312.83	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	24601	24611113	EXTENSION ELECTRICA CON 3 CONTACTOS DE 2 MTS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$1,774.00	GF	6	PIEZA	$ 40.22	$241.32	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.

	24601	24611113	EXTENSION ELECTRICA CON 3 CONTACTOS DE 2 MTS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$1,774.00	GF	2	PIEZA	$ 219.85	$439.70	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	24601	24619006	CABLE ELECTRICO NUMERO 14	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$70,000.00	GF	540	PIEZA	$ 85.33	$46,078.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	540	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGANACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO.
	24601	24610093	ROSETA PARA FOCO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$70,000.00	GF	10	PIEZA	$ 260.00	$2,600.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGANACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO.
	24601	24610775	FOCO AHORRADOR ESPIRAL 45 WATTS LUZ DE DÍA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$70,000.00	GF	10	PIEZA	$ 222.80	$2,228.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGANACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO.
	24601	24610584	APAGADOR GRANDE SENCILLO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$70,000.00	GF	10	PIEZA	$ 40.94	$409.40	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGANACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO.
	24601	24610631	APAGADOR DOBLE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$70,000.00	GF	10	PIEZA	$ 45.51	$455.10	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGANACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO.
	24601	24610532	CONTACTO DOBLE MONTANA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$70,000.00	GF	10	PIEZA	$ 34.21	$342.10	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGANACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO.
	24601	24610017	CINTA AISLANTE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$70,000.00	GF	10	PIEZA	$ 135.20	$1,352.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGANACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO.
	24601	29819090	MULTIMETRO DE GANCHO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$70,000.00	GF	8	PIEZA	$ 2,058.42	$16,467.36	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGANACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO.
	24601	24610682	24610682 - REGULADOR DE VOLTAJE 2000 W	267	S	0	$327,388.07	GG	100	PIEZA	$ 1,025.30	$102,530.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	25	25	25	25	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	24601	24619008	24619008 - EXTENSION ELECTRICA DE 8 METROS CON 2 CONTACTOS	267	S	0	$327,388.07	GG	70	PIEZA	$ 85.26	$5,968.20	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15	20	15	20	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	24601	24619049	BALASTRO ELECTRONICO 3X14 W. PIEZA	267	S	0	$327,388.07	GG	14	PIEZA	$ 292.61	$4,096.54	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	4	4	3	0	1	0	0	0	0	Suministros indispensables para para el óptimo desarrollo de las actividades de atención y seguimiento a auditorías, de los diversos Entes fiscalizadores.
	24601	24619043	TUBO LED T8 36W	267	S	0	$327,388.07	GG	13	PIEZA	$ 156.77	$2,038.01	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4	3	3	3	0	1	0	0	0	0	Suministros indispensables para para el óptimo desarrollo de las actividades de atención y seguimiento a auditorías, de los diversos Entes fiscalizadores.
	24601	24610532	CONTACTO DOBLE MONTANA	267	S	0	$327,388.07	GG	7	PIEZA	$ 34.21	$239.47	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	2	1	0	1	0	0	0	0	Suministros indispensables para para el óptimo desarrollo de las actividades de atención y seguimiento a auditorías, de los diversos Entes fiscalizadores.
	24601	24610384	PLACA PARA CONTACTO DOBLE MARFIL	267	S	0	$327,388.07	GG	9	PIEZA	$ 41.92	$377.28	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	2	2	2	0	1	0	0	0	0	Suministros indispensables para para el óptimo desarrollo de las actividades de atención y seguimiento a auditorías, de los diversos Entes fiscalizadores.
	24601		MULTICONTACTO CON 6 SALIDAS	267	S	0	$327,388.07	GG	12	PIEZA	$ 301.00	$3,612.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para la operación de las diversas areas de la Dirección de Recursos Financieros
	24601		EXTENSION USO RUDO NARANJA	267	S	0	$327,388.07	GG	2	PIEZA	$ 270.00	$540.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para la operación de las diversas areas de la Dirección de Recursos Financieros
	24601		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	267	S	0	$327,388.07	GG	2	pieZA	$ 103,993.29	$207,986.57	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	Indispensable para la Dir. De Recursos Materiales
	24601	24619054	INTERRUPTOR. QO 2 X 30AMP.SQD	267	S	0	$4,000.00	GG	5	PIEZA	$ 412.76	$2,063.80	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	3	2	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	24601	24619007	LAMPARA LED A19 8.5 W 3 PACK	267	S	0	$4,000.00	GG	12	PIEZA	$ 53.90	$646.80	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	9	3	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	24601	24610214	EXTENSION POLARIZADA PARA USO RUDO DE 15 MTS	267	S	0	$4,000.00	GG	3	PIEZA	$ 437.61	$1,312.83	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	24601	24610367	MULTICONTACTO DE 6 CONTACTOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	6	PIEZA	$ 153.84	$923.04	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	3	1	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24610896	FOCO DE BOMBILLO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	30	PIEZA	$ 69.00	$2,070.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	10	10	10	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24610960	FOCO O TUBO LED	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	12	PIEZA	$ 843.95	$10,127.40	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	4	4	2	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24610214	EXTENSION POLARIZADA PARA USO RUDO DE 15 MTS (NARANJA)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	16	PIEZA	$ 437.61	$7,001.76	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	4	4	4	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24619040	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO DE 30 MTS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	6	PIEZA	$ 1,278.90	$7,673.40	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24619105	EXTENSION ELECTRICA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	7	PIEZA	$ 40.22	$281.54	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	2	2	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24610032	BALASTRO DE 2 X 30 WATTS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	13	PIEZA	$ 196.47	$2,554.11	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	10	3	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24610035	BALASTRO DE 2 X 60 WATTS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	14	PIEZA	196.65	$2,753.10	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	10	4	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24610033	BALASTRO DE 2X32 WATTS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	14	PIEZA	$ 253.12	$3,543.68	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	10	4	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24610065	CABLE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	80	PIEZA	$ 44.30	$3,544.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	80	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24610295	CABLE TELEFONICO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	3	CAJA	$ 1,459.00	$4,377.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24610852	PATCH CORD	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	2	PIEZA	$ 146.16	$292.32	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24619088	LAMPARA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	30	PIEZA	$ 45.47	$1,364.10	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	10	10	10	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24619007	LAMPARA LED	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	89	PIEZA	$ 53.90	$4,797.10	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	20	30	30	9	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24611133	CAJA DE PARED	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	30	PIEZA	$ 59.00	$1,770.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	20	10	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.

	24601	24619030	BOBINA DE CABLE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	10	PIEZA	$ 1,982.92	$19,829.20	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24610802	CINTA AISLANTE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	10	PIEZA	$ 77.99	$779.90	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24619068	JUMPER DE FIBRA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	30	PIEZA	$ 143.00	$4,290.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	30	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24610058	PLUG RJ45	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	4	PIEZA	$ 445.00	$1,780.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24610384	TAPA DE 2 VENTANAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	3	PIEZA	$ 49.00	$147.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24610455	TERMICOS DE 30 X 2	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	3	PIEZA	291.57	$874.71	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24610139	TERMICO 50 X 1	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	4	PIEZA	$ 151.91	$607.64	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24610140	TERMICOS DE 40 X 1	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	12	PIEZA	$ 209.00	$2,508.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24610138	TERMICOS DE 20 X 1	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	14	PIEZA	$ 209.00	$2,926.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	7	7	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24619096	TERMICOS DE 30 X 1	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	4	PIEZA	$ 179.00	$716.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24610532	CONTACTOS DOBLES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	4	PIEZA	34.21	$136.84	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24619009	LAMPARAS TUBOS DE 2X32 F32T8/TL850	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	5	PIEZA	199.99	$999.95	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24610384	TAPADERAS METALICAS PARA CONTACTO DOBLE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	22	PIEZA	$ 79.00	$1,738.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	7	7	8	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24610193	VOLTIMETRO MARCA TRUPER	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	90	PIEZA	$ 129.00	$11,610.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	90	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24610455	TERMICO 70 A X 1	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	282	PIEZA	$ 378.66	$106,782.12	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	8	224	50	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24619025	TERMICO 60 A X 1	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	4	PIEZA	$ 628.22	$2,512.88	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24619054	TERMICO 20 A X 2	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	6	PIEZA	$ 516.61	$3,099.66	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	2	4	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24610032	BALASTROS DE T8 DE 2X32W	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	6	PIEZA	$ 270.34	$1,622.04	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	2	4	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24610814	CLAVIJA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	7	PIEZA	27.13	$189.91	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	3	4	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24610686	CABLE USO RUDO 2 POLOS CALIBRE 10	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	24	PIEZA	$ 45.50	$1,092.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	24	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24619025	TERMICO 50 X 2	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$219,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	4	PIEZA	$ 545.00	$2,180.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24601	24619008	EXTENSION ELECTRICA DE 8 METROS CON 2 CONTACTOS	267	5	0	$150,000.00	GG A0	19	UNITARIO	85.26	$1,619.94	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	5	9	5		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	24601	24610367	MULTICONTACTO 6 SALIDAS DE 75 CM	267	5	0	$150,000.00	GG A0	24	UNITARIO	153.84	$3,692.16	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	6	12	6		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	24601	21610171	LINTERNA LED RECARGABLE (RESISTENTE AL AGUA CON CARCASA DE ALUMINIO)	267	5	0	$150,000.00	GG A0	0	UNITARIO	$ 406.00	$0.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA					0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	24601	24610682	REGULADOR DE VOLTAJE 2000 W	267	5	0	$150,000.00	GG A0	10	UNITARIO	1025.3	$10,253.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		10			0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	24601	24619075	TOMACORRIENTE DUPLEX 2P+T C/PROTEC INFTIL PLACA	267	5	0	$150,000.00	GG A0	15	UNITARIO	52.44	$786.60	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		15			0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	24601	24610017	CINTA AISLANTE	267	5	0	$150,000.00	GG A0	40	PIEZA	$ 131.50	$5,260.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	10	20	10		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	24601	29110021	KIT DE DESARMADORES PARA ELECTRICISTA DE 8"	267	5	0	$150,000.00	GG A0	4	PIEZA	$ 219.00	$876.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	2	1		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	24601	21610174	PISTOLA DE CALOR (HEAT GUN MILWAUKEE) 8977-20	267	5	0	$150,000.00	GG A0	6	PIEZA	$ 1,999.00	$11,994.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	4	1		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	24601	29419039	CABLE UTP INTERIOR CATEGORIA 5E	267	5	0	$150,000.00	GG A0	4	BOBINA	$ 2,204.00	$8,816.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	2	1		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	24601	29419049	CABLE UTP INTERIOR CATEGORIA 6	267	5	0	$150,000.00	GG A0	5	BOBINA	$ 2,668.00	$13,340.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	2	2		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	24601	29419128	CABLE ESPIRAL NEGRO RJ9 DE DOS IMT PARA AURICULAR DE TELEFONO	267	5	0	$150,000.00	GG A0	150	PIEZA	$ 61.95	$9,292.50	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	50		100		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	24601	29419023	CABLE HDMI 4K DE 10 MTS	267	5	0	$150,000.00	GG A0	18	PIEZA	$ 602.09	$10,837.62	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	4		14		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	24601	29110077	COOLER MASTER ICE FUSION V2, 40 G PASTA TÉRMICA COMPUESTA	267	5	0	$150,000.00	GG A0	16	PIEZA	$ 65.00	$1,040.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	3		13		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	24601	21610175	GENERADOR DE TONO (POLLO)	267	5	0	$150,000.00	GG A0	4	PIEZA	$ 499.00	$1,996.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1		3		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA

	24601	29810029	CONECTOR ETHERNET PLUG RJ45 CAT.5E BLINDADO DE 8 CONTACTOS, PARA CABLE FTP O STP, MARCA UBIQUITI, MODELO TC CDN	267	S	0	$150,000.00	GG A0	1778	PIEZA	$ 6.96	$12,374.88	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		790	988		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	24601	29110060	JUEGO DE 3 PINZAS PARA ELECTRICISTA BELLOTA 7PUL 6PUL	267	S	0	$150,000.00	GG A0	4	PIEZA	$ 474.75	$1,899.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	4				0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	24601	29419080	CABLE HDMI 1.8 MTS MACHO A MACHO ELITE LI	267	S	0	$150,000.00	GG A0	10	UNITARIO	145.23	$1,452.30	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	5		5		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	24601	24619105	EXTENSION ELECTRICA 15 MTS USO RUDO	267	S	0	$150,000.00	GG A0	6	UNITARIO	745	$4,470.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	2		4		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	24601	24619008	EXTENSION ELECTRICA DE 8 METROS CON 2 CONTACTOS	267	S	0	$150,000.00	GG A0	3	UNITARIO	108.1866	$324.56	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		3			0	1	0	0	0	0	SOPORTE TÉCNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024-2025, MISMO QUE DARÁ INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES.
	24601	24610367	MULTICONTACTO 6 SALIDAS DE 75 CM	267	S	0	$150,000.00	GG A0	6	UNITARIO	153.84	$923.04	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		6			0	1	0	0	0	0	SOPORTE TÉCNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024-2025, MISMO QUE DARÁ INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES.
	24601	24610148	MULTICONTACTOS DE USO RUDO 10 ENTRADAS	267	S	0	$150,000.00	GG A0	10	UNITARIO	462.84	$4,628.40	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		10			0	1	0	0	0	0	SOPORTE TÉCNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024-2025, MISMO QUE DARÁ INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES.
	24601	29419039	CABLE UTP EXTERIOR CATEGORIA 6	267	S	0	$150,000.00	GG A0	4	BOBINA	$ 5,394.00	$21,576.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		4			0	1	0	0	0	0	SOPORTE TÉCNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024-2025, MISMO QUE DARÁ INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES.
	24601	29419049	CABLE UTP INTERIOR CATEGORIA 6	267	S	0	$150,000.00	GG A0	4	BOBINA	$ 4,002.00	$16,008.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		4			0	1	0	0	0	0	SOPORTE TÉCNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024-2025, MISMO QUE DARÁ INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES.
	24601	24619105	EXTENSION ELECTRICA 30 MTS USO RUDO	267	S	0	$150,000.00	GG A0	12	UNITARIO	545	$6,540.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		12			0	1	0	0	0	0	SOPORTE TÉCNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024-2025, MISMO QUE DARÁ INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES.
	24601	24610068	CABLE ELECTRICO N# 6	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$7,000.00	GF	13	UNITARIO	33.41	$434.33	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	9	2	1	1	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LO NECESARIO QUE SE REQUERIRA DEBIDO A LA REHABILITACIÓN Y MENTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	24601	24610064	CABLE ELECTRICO N# 10	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$7,000.00	GF	13	UNITARIO	19.9	$258.70	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	9	2	1	1	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LO NECESARIO QUE SE REQUERIRA DEBIDO A LA REHABILITACIÓN Y MENTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	24601	24610065	CABLE ELECTRICO N# 12	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$7,000.00	GF	14	UNITARIO	44.3	$620.20	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	2	1	1	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LO NECESARIO QUE SE REQUERIRA DEBIDO A LA REHABILITACIÓN Y MENTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	24601	24610686	CABLE USO RUDO 2 X 12	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$7,000.00	GF	13	UNITARIO	38.09	$495.17	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	9	2	1	1	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LO NECESARIO QUE SE REQUERIRA DEBIDO A LA REHABILITACIÓN Y MENTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	24601	24610091	CABLE USO RUDO 3X10	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$7,000.00	GF	29	UNITARIO	103.35	$2,997.15	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	9	10	5	5	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LO NECESARIO QUE SE REQUERIRA DEBIDO A LA REHABILITACIÓN Y MENTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	24601	24610092	CABLE USO RUDO 3X12	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$7,000.00	GF	25	UNITARIO	53.96	$1,349.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	9	8	4	4	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LO NECESARIO QUE SE REQUERIRA DEBIDO A LA REHABILITACIÓN Y MENTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	24601	24610069	CABLE ELECTRICO N# 8	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$7,000.00	GF	26	UNITARIO	32.67	$849.42	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	10	8	4	4	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LO NECESARIO QUE SE REQUERIRA DEBIDO A LA REHABILITACIÓN Y MENTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
											TOTAL PARTIDA 24601	**$1,052,309.21**											
	24701	24711013	CLAVOS C/ CABEZA DE 2 1/2" PARA MADERA	267	S	0	$15,000.00	2	121	UNITARIO	45.85	$5,547.85	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	30	30	41	20	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24701	29110047	BROCHA DE 4" MANGO DE MADERA	267	S	0	$15,000.00	2	40	UNITARIO	61.51	$2,460.40	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10	10	20	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24701	29119067	RODILLO COMPLETO MEDIANO 3/8 FELPA 3/8 MANERAL REFORZADO	267	S	0	$15,000.00	2	40	UNITARIO	75.53	$3,021.20	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	10	10	20	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24701	24710005	ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16 (KG)	267	S	0	$15,000.00	2	50	UNITARIO	40.55	$2,027.50	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	5	45	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24701	24711031	BROCA 4"	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$50,000.00	A0	100	UNITARIO	$ 297.97	$29,797.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	100	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24701	24711031	CLAVO DE 3" PARA MADERA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$50,000.00	A0	500	UNITARIO	$ 37.26	$18,630.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	500	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24701	24619102	TERMICO DOBLE DE 50 AMPERES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$10,000.00	GF	10	PIEZA	145	$1,450.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODCUTOS MATERIALES HECHOS COMO ZINC, ACERO, COBRE, ETC. UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO.
	24701	24710055	CODO DE COBRE DE 1/2	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$10,000.00	GF	40	PIEZA	6.5	$260.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	40	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODCUTOS MATERIALES HECHOS COMO ZINC, ACERO, COBRE, ETC. UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO.
	24701	24710068	T DE COBRE DE 1/2	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$10,000.00	GF	40	PIEZA	73.95	$2,958.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	40	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODCUTOS MATERIALES HECHOS COMO ZINC, ACERO, COBRE, ETC. UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO.
	24701	24710110	COPLE COBRE 1/2 C/ RAN S/RAN H	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$10,000.00	GF	40	PIEZA	30.39	$1,215.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	40	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODCUTOS MATERIALES HECHOS COMO ZINC, ACERO, COBRE, ETC. UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO.
	24701	24710177	TAPON DE COBRE HEMBRA DE 1/2"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$10,000.00	GF	39	PIEZA	27.27	$1,063.53	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	39	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODCUTOS MATERIALES HECHOS COMO ZINC, ACERO, COBRE, ETC. UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO.
	24701	23910065	CONECTOR COBRE A ROSCA EXTERIOR DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$10,000.00	GF	40	PIEZA	15.43	$617.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	40	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODCUTOS MATERIALES HECHOS COMO ZINC, ACERO, COBRE, ETC. UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO.
	24701	23910066	CONECTOR COBRE A ROSCA INTERIOR DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$10,000.00	GF	40	PIEZA	18.89	$755.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	40	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODCUTOS MATERIALES HECHOS COMO ZINC, ACERO, COBRE, ETC. UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO.
	24701	25610021	TRAMO TUBO PLUS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$10,000.00	GF	6	PIEZA	279.4	$1,676.40	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODCUTOS MATERIALES HECHOS COMO ZINC, ACERO, COBRE, ETC. UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO.
	24701		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	267	S	0	$43,349.58	GG	4		$ 10,837.40	$43,349.58	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Indispensable para la Dir. De Recursos Materiales
	24701	29910007	LLAVE PARA LAVAMANOS INDIV	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$22,600.00	RAMO 33 - GF - FONE	43	PIEZA	$ 189.00	$8,127.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	10	33	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24701	29210018	LLAVES DE PALANCA ROSCABLE DE BRONCE 3/4	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$22,600.00	RAMO 33 - GF - FONE	20	PIEZA	$ 228.50	$4,570.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	10	10	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.

	24701	24711024	DISCOS DE CORTE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$22,600.00	RAMO 33 - GF - FONE	20	PIEZA	76.32	$1,526.40	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	10	10	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24701	29210490	LLAVE PARA MANGUERA DE JARDIN, DE LATÓN DE 1/2"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$22,600.00	RAMO 33 - GF - FONE	34	PIEZA	$ 87.51	$2,975.34	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	10	14	10	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24701	4710282	TUERCA UNION GALVANIZADA 1"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$22,600.00	RAMO 33 - GF - FONE	7	PIEZA	$ 71.03	$497.21	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	5	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24701	23910258	NIPLE 1" RIC. GALVANIZADO 1" X 3"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$22,600.00	RAMO 33 - GF - FONE	15	PIEZA	$ 17.12	$256.80	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	10	5	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24701	23910251	REDUCCION BUCHIN GALVANIZADO DE 3/4-1/2"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$22,600.00	RAMO 33 - GF - FONE	6	PIEZA	$ 11.16	$66.96	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24701	24711030	COPLES GALV 1"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$22,600.00	RAMO 33 - GF - FONE	9	PIEZA	$ 13.83	$124.47	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	6	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24701	23910379	TAPON HEMBRA GALVANIZADO 1"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$22,600.00	RAMO 33 - GF - FONE	9	PIEZA	$ 15.40	$138.60	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	6	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24701	23910362	COPLES GALVANIZADOS DE 3/4"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$22,600.00	RAMO 33 - GF - FONE	6	PIEZA	$ 19.79	$118.74	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24701	24711030	COPLES GALVANIZADOS DE 1/2"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$22,600.00	RAMO 33 - GF - FONE	17	PIEZA	$ 14.43	$245.31	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	15	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24701	23910379	TAPON HEMBRA GALVANIZADO DE 3/4""	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$22,600.00	RAMO 33 - GF - FONE	6	PIEZA	$ 18.00	$108.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	4	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24701	25610019	CONECTOR MACHO DE COBRE MA DE 1"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$22,600.00	RAMO 33 - GF - FONE	5	PIEZA	$ 62.00	$310.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24701	24710289	VALVULA CHECK DE 1 1/2"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$22,600.00	RAMO 33 - GF - FONE	5	PIEZA	$ 179.00	$895.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24701	25911027	VALVULA CHECK DE CHK_1PUL	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$22,600.00	RAMO 33 - GF - FONE	9	PIEZA	$ 73.90	$665.10	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	5	4	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24701	29910009	LLAVE DE PALANCA BRONCE ROSCABLE DE PA 1/2	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$22,600.00	RAMO 33 - GF - FONE	15	PIEZA	$ 81.78	$1,226.70	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24701	29110028	BROCA PARA ACERO 5/16"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$22,600.00	RAMO 33 - GF - FONE	3	PIEZA	$ 75.00	$225.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24701	24711032	BROCA PARA ACERO 1/2X6	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$22,600.00	RAMO 33 - GF - FONE	9	PIEZA	$ 42.00	$378.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	6	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24701	23910251	REDUCCION BUCHIN GALVANIZADA 1 A 3/4	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$22,600.00	RAMO 33 - GF - FONE	3	PIEZA	$ 26.12	$78.36	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24701	23910371	REDUCCION BUCHIN GALVANIZADA 1 A 1/2	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$22,600.00	RAMO 33 - GF - FONE	3	PIEZA	$ 35.14	$105.42	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24701	29110024	JUEGO DE BROCAS PARA METAL	267	5	0	$5,000.00	GG	5	PIEZA	$ 319.00	$1,595.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	24701	24710075	SET DE LLAVES ESPAÑOLAS MILIMETRICAS	267	5	0	$5,000.00	GG	3	PIEZA	$ 1,143.00	$3,429.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
											TOTAL PARTIDA 24701	**$142,492.27**											
	24801		CAJA COMPLEMENTARIA BUZON DE 20X20 CM, RESPALDO 40X20 CM EN ACRILICO DE 3mm	267	5	NO	$15,000.00	GF	3	PIEZA	$ 1,400.00	$4,200.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24801		CALCOMANIA	267	5	NO	$15,000.00	GF	2	PIEZA	$ 900.00	$1,800.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24801		MODULO STAND	267	5	NO	$15,000.00	GF	1	PIEZA	$ 2,000.00	$2,000.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24801		SILLA DE VISITA	267	5	NO	$15,000.00	GF	1	PIEZA	$ 749.07	$749.07	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24801		SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	267	5	NO	$15,000.00	GF	2	PIEZA	$ 3,203.34	$6,406.68	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24801	24810021	SILLA SECRETARIAL	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$25,000.00	2	1	PIEZA (UNITARIO)	3222.71	$3,222.71	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	24801	24810022	SILLA SECRETARIAL VISION RB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$25,000.00	2	2	PIEZA (UNITARIO)	4205	$8,410.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	24801	24810020	MESA DE JUNTAS MEDIDA 1.8 X 075 CMS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$25,000.00	2	0	PIEZA (UNITARIO)	7000	$0.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	24801	22310025	VENTILADOR DE TORRE (ABANICO)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$25,000.00	2	4	PIEZA (UNITARIO)	2923.2	$11,692.80	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	24801	24811022	MARCO DE MADERA CON VIDRIO PARA RECONOCIMIENTO 27 CM X 34 CM	267	5	0	$48,808.00	GF	91	UNITARIO	484.76	$44,113.16	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	24	23	22	22	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24801		VENTILADOR DE TORRE	267	5	0	$48,808.00	GF	1	PIEZA (UNITARIO)	3808	$3,808.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24801		SILLA SECRETARIAL CON DESCANSA BRAZOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$15,000.00	GF	3	PIEZA	$ 4,900.00	$14,700.00	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	CUBRIR GIRA DE TRABAJO EDUCATIVA
	24801	24811021	MARCO PARA RECONOCIMIENTOS 22 CM X 28 CM TIPO FLOTANTE, DOBLE VIDRIO	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$20,000.00	GF	48	PIEZA	$ 404.88	$19,434.24	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	24	24	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	24801		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$71,000.00	FS	1		$ 71,000.00	$71,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	24801	24811022	MARCO DE MADERA DE 40X60 DOBLE VIDRIO MARCO NEGRO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$110,000.00	A0	24	PIEZAS	484.76	$11,634.24	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	12	12	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES
	24801		SILLA GIRATORIA SECRETARIAL BASE 5 PUNTOS, NYLON REFORZADORODAJAS TIPO DUAL Y/O REGATONES, ELEVACION POR PISTON NEUMATICO ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE DE FLAMA Y ALTA RESISTENCIA, TAPIZ : TELA O VINIL AL COLOR A ELECCION	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$110,000.00	FS A0	9	PIEZAS	2404.57	$21,641.13	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	4	5	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES
	24801	24811022	MARCO DE MADERA DE 40X60 DOBLE VIDRIO MARCO NEGRO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$110,000.00	FS A0	58	PIEZAS	484.76	$28,116.08	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	30	28	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES

	24801		SILLA GIRATORIA SECRETARIAL BASE 5 PUNTOS, NYLON REFORZADORODAJAS TIPO DUAL Y/O REGATONES, ELEVACION POR PISTON NEUMATICO ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE DE FLAMA Y ALTA RESISTENCIA, TAPIZ : TELA O VINIL AL COLOR A ELECCION	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$110,000.00	FS A0	10	PIEZAS	2404.57	$24,045.70	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	5	5	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES
	24801		SILLA GIRATORIA SECRETARIAL BASE 5 PUNTOS, NYLON REFORZADORODAJAS TIPO DUAL Y/O REGATONES, ELEVACION POR PISTON NEUMATICO ASIENTO Y RESPALDO HULE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 60 KGS/M3 CON RETARDANTE DE FLAMA Y ALTA RESISTENCIA, TAPIZ : TELA O VINIL AL COLOR A ELECCION	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$110,000.00	FS A0	10	PIEZAS	2404.57	$24,045.70	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	5	5	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES
	24801	24810003	PERSIANA ENROLLABLE SHEER	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$40,000.00	FS	3	PIEZA	$ 2,000.00	$6,000.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	24801		SILLA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$40,000.00	FS	8	PIEZA	$ 3,203.34	$25,626.72	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	7	1	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	24801		VENTILADOR DE TORRE	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$40,000.00	FS	3	PIEZA	$ 2,399.00	$7,197.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	24801	24810003	PERSIANAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$15,000.00	FEDERAL RAMO 33 - GF - FONE	3	UNITARIO	$ 2,500.00	$15,000.00	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	4	2	0	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	24801	24810003	PERSIANAS	267	S	0	$10,080.00	GF	2	UNITARIO	$ 3,500.00	$7,000.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	24801	24110050	INTURA VINILICA BLANCA (LITRO)	267	S	0	$10,080.00	GF	6	LITRO	$ 393.89	$2,363.34	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	24801	24810003	PERSIANAS	267	S	0	$9,800.00	GG	2	UNITARIO	$ 4,900.00	$9,800.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	24801		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	267	S	NO	$8,200.00	GF	1	PIEZA	8200	$8,200.00	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	24801	24810001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$56,000.00	GF	56	PIEZA	$ 1,000.00	$56,000.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	54	1	1	0	0	1	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASÍ COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	24801		SILLA SECRETARIAL MODELO ECO-CHAIR EN COLOR NEGRO, CON RESPALDO EN MALLA ACRÍLICA, BRAZOS FIJOS, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO CON ACOJINAMIENTO Y MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE, RODAJA DUAL PLASTIFICADA DE 2"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$150,000.00	GF	40	PIEZA	3203.34	$128,133.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
	24801		ESCRITORIO SECRETARIAL (FABRICADO EN MELAMINA 28MM DE ESPESOR CANTOS PVC, MEDIDAS 1.20×0.60×0.75 CON CAJONERA DE UN CAJÓN Y UNA GAVETA PARA ARCHIVO, MECANISMO GENERAL DE CIERRE CON LLAVE, JALADERAS Y NIVELADORES.)	E101108 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$150,000.00	GF	4	PIEZA	5305.2	$21,220.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.
	24801	24610682	24610682 - REGULADOR DE VOLTAJE 2000 W	267	S	0	$196,154.48	GG	8	PIEZA	$ 1,025.30	$8,202.40	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	3	1	3	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de archivo de SEES.
	24801	24619008	24619008 - EXTENSION ELECTRICA DE 8 METROS CON 2 CONTACTOS	267	S	0	$196,154.48	GG	17	PIEZA	$ 85.26	$1,449.42	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	4	4	4	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de archivo de SEES.
	24801		ANAQUEL INDUSTRIAL ESTANTE 6 REPISAS MUSCLE RACK RESISTENTE	267	S	0	$196,154.48	GG	18	PIEZA	$ 5,900.00	$106,200.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4	4	5	5	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	24801	24811014	24811014 - ACRILICO PROTECTOR MEDIDA .57 X 1 MT	267	S	0	$196,154.48	GG	34	PIEZA	$ 1,163.19	$39,548.46	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9	9	8	8	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	24801	24810003	PERSIANAS	267	S	0	$196,154.48	GG	14	UNITARIO	$ 2,000.00	$28,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4	4	3	3	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	24801		SILLA SILLON EJECUTIVO GERENCIAL OFICINA HOME OFFICE REDTOP	267	S	0	$196,154.48	GG	4	PIEZA	$ 2,950.00	$11,800.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	Suministros indispensables para el óptimo desarrollo de las actividades de atención y seguimiento a auditorias, de los diversos Entes fiscalizadores.
	24801		SILLA SILLON EJECUTIVO GERENCIAL OFICINA HOME OFFICE REDTOP	267	S	0	$14,000.00	A0	4	PIEZA	$2,950.00	$11,800.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	24801		EXTINTOR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$18,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	3	PIEZA	1066.97	$3,200.91	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24801		LIBRERO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$18,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	1	PIEZA	4814.02	$4,814.02	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24801		MESA ESCRITORIO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$18,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	1	PIEZA	5209.39	$5,209.39	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24801	24810003	PERSIANA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$18,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	2	PIEZA	$ 2,000.00	$4,000.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24801	24810003	PERSIANAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$30,000.00	A0 - Recursos Propios	1	POR UNIDAD	$ 30,000.00	$30,000.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LO NECESARIO QUE SE REQUERIRA DEBIDO A LA REHABILITACIÓN Y MENTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
											TOTAL PARTIDA 24801	**$841,785.57**												
	24901	24919050	PINTURA VINÍLICA BASE AGUA CÓDIGO PANTONE GLITTERATI P120-7" (CUBETA)	267	S	0	$39,000.00	GF	12	UNITARIO	$2,787.86	$33,454.32	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	3	3	6		0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24901	24919025	PEGAMENTO C- PVC DE 240 ML	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	A0	850	UNITARIO	$113.46	$96,441.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	850	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	24901	24110081	PINTURA PARA LAS ESCUELAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$5,000,000.00	GF	1921	BOTE	$2,601.50	$5,000,000.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1099	707	107	8	0	1	0	0	0	0	PINTURA QUE SE UTILIZARÁ EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
	24901	060.889.0208	TIRAS DE LIJA PARA PULIR RESTAURACIONES DE RESINA GRUESO Y MEDIANO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$10,000.00	GF	88	PIEZA	$112.67	$9,914.96	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	88	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODCUTOS MATERIALES HECHOS COMO ZINC, ACERO, COBRE, ETC. UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO.
	24901	24119005	PINTURA VINILICA BLANCO (5 AÑOS)	267	S	0	$10,783.00	GG	9	PIEZA	$1,198.11	$10,783.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	2	2	2	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de General de Administración y Finanzas.
	24901	24919025	BOTES DE PEGAMENTO PVC 250 ML WELD*ON 711 ECO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$12,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	20	PIEZA	$113.46	$2,269.20	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	10	10	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24901	24919025	BOTES DE PEGAMENTO CPVC 250 ML WELD*ON 500 CTS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$12,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	8	PIEZA	$99.00	$792.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	2	2	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24901	29110192	LIJA LONA NO. LONA120	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$12,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	40	PIEZA	$58.00	$2,320.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	40	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24901	24919026	ROLLOS DE TEFLON 13MM. 13.2 MTS DE LARGO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$12,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	60	ROLLO	$24.17	$1,450.20	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	60	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24901	23910291	SOLDADURA ELECTRODO REVESTIDO E6013 3/32 X 14 PULG E6013 3/32	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$12,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	23	PIEZA	$35.00	$805.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	7	12	4	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24901	23910311	SOLDADURA ELECTRODO REVESTIDO E6013 3/32 X 14 PULG E6013 3/32	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$12,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	8	PIEZA	$365.00	$2,920.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	2	2	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24901	29610402	SILICÓN DE 300 ML PARA FORMAR JUNTAS TRANSPARENTE SIL_TRAN	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$12,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	8	PIEZA	$179.00	$1,432.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	6	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	24901	24119013	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	267	S	0	$20,000.00	GG	20	UNITARIO	$1,000.00	$20,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	16	4		0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
											TOTAL PARTIDA 24901	**$5,182,581.68**												

	25101	251010001	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	0	$740.00	A0	1		$ 740.00	$740.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
											TOTAL PARTIDA 25101	**$740.00**													
	25201		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$254.04	FS	1		$ 254.04	$254.04	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	25201	25210060	FUMIGANTES PARA HORMIGAS DRAGÓN, FOLEY MAX 1.5% SACO DE 25 KG	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$145,405.00	F5 A0	80	UNITARIO	$ 1,766.10	$141,288.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	40	40	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
											TOTAL PARTIDA 25201	**$141,542.04**													
	25301	25410011	MERTHIOLATE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$5,373.24	RAMO 33 GF FONE	5	PIEZA (UNITARIO)	78.88	$394.40	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	25301	010.000.3407.00	NAPROXENO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: NAPROXENO 250 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$5,373.24	RAMO 33 GF FONE	5	CAJA (CAJA C/ 30 PIEZAS)	33.58	$167.90	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	25301	010.000.3417.00	DICLOFENACO CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA CADA GRAGEA CONTIENE: DICLOFENACO SODICO 100 MG. ENVASE CON 20 CAPSULAS O GRAGEAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$5,373.24	RAMO 33 GF FONE	5	CAJA (CAJA C/ 20 PIEZAS)	34.46	$172.30	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	25301	25311122	IBUPROFENO TABLETAS DE 600 MG. CAJA CON 10 TABLETAS (GENERICO)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$5,373.24	RAMO 33 GF FONE	5	CAJA (CAJA C/ 10 PIEZAS)	29.78	$148.90	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	25301	060.953.2858	VENDA,ELASTICA DE TEJIDO PLANO;DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS.LONG.5 MTS.,ANCHO:5 CM.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$5,373.24	RAMO 33 GF FONE	5	PIEZA (UNITARIO)	10.59	$52.95	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	25301	060.904.0100	ALGODON EN TORUNDA DE UN GRAMO DE PESO CADA UNA. BOLSA DE 500 GRAMOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$5,373.24	RAMO 33 GF FONE	5	PIEZA (UNITARIO)	75.11	$375.55	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	25301	25419068	CINTA ADHESIVA DE MATERIAL MICROPOROSO 2.5 CMS. ANCHO X 10 MTS. LONG. COLOR PIEL	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$5,373.24	RAMO 33 GF FONE	5	PIEZA (UNITARIO)	73.56	$367.80	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	25301	010.000.2144.00	LORATADINA TABLETA O GRAGEA CADA TABLETA O GRAGEA CONTIENEN: LORATADINA 10 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS O GRAGEAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$5,373.24	RAMO 33 GF FONE	20	CAJA C/ 20 PIEZAS	$7.88	$157.60	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	10	0	10	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	25301	25311220	OMEPRAZOL C/30 TABLETAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$5,373.24	RAMO 33 GF FONE	40	CAJA	$15.69	$627.60	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	20	0	20	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	25301	25311211	CURITAS CAJA CON 100	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$5,373.24	RAMO 33 GF FONE	12	CAJA CON 100 PZAS	$42.63	$511.56	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	4	4	4	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	25301	25419453	CUBREBOCAS. DE TRES CAPAS DE TELA NO TEJIDA RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTÁTICO HIPOALERGÉNICO CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO A LA CABEZA. DESECHABLE. PIEZA.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$5,373.24	RAMO 33 GF FONE	208	PIEZA (UNITARIO)	11.42	$2,375.36	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	58	150	0	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	25301		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$30,000.00	FS	1		$ 30,000.00	$30,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	25301	25419639	ALCOHOL 1 LT (1000 CC)	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$126,000.00	FS	80	CAJAS	101.56	$8,124.80	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	40	40	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA BOTIQUIN BASICO EN LA DIRECCION GENERAL
	25301	010.000.3417.00	DICLOFENACO 100MG C/20	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$126,000.00	FS	80	CAJAS	34.46	$2,756.80	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	40	40	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA BOTIQUIN BASICO EN LA DIRECCION GENERAL
	25301	21215	KETOROLACO 10MG	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$126,000.00	FS	80	CAJAS	12.7	$1,016.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	40	40	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA BOTIQUIN BASICO EN LA DIRECCION GENERAL
	25301	010.000.1242.00	METOCLOPRAMIDA C/20	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$126,000.00	FS	80	CAJAS	10.66	$852.80	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	40	40	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA BOTIQUIN BASICO EN LA DIRECCION GENERAL
	25301	3140	TRIMEBUTINA 200MG C/30	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$126,000.00	FS	100	CAJAS	58.95	$5,895.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	50	50	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA BOTIQUIN BASICO EN LA DIRECCION GENERAL
	25301	25311131	LORATADINA 10MG C/10	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$126,000.00	FS	80	CAJAS	13.97	$1,117.60	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	40	40	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA BOTIQUIN BASICO EN LA DIRECCION GENERAL
	25301	21215	KETOROLACO 10MG	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$126,000.00	FS	20	CAJAS	12.7	$254.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	10	10	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA BOTIQUIN BASICO EN LA DIRECCION GENERAL
	25301	010.000.1242.00	METOCLOPRAMIDA C/20	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$126,000.00	FS	20	CAJAS	10.66	$213.20	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	10	10	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA BOTIQUIN BASICO EN LA DIRECCION GENERAL
	25301	3140	TRIMEBUTINA 200MG C/30	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$126,000.00	FS	20	CAJAS	58.95	$1,179.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	10	10	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA BOTIQUIN BASICO EN LA DIRECCION GENERAL
	25301	25311131	LORATADINA 10MG C/10	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$126,000.00	FS	20	CAJAS	13.97	$279.40	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	10	10	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA BOTIQUIN BASICO EN LA DIRECCION GENERAL
	25301	25419690	AGUA OXIGENADA 500ML	267	5	0	$1,000.00	GF	2	PIEZA	$ 23.08	$46.16	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	25301	25410086	ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO 500 ML	267	5	0	$1,000.00	GF	2	PIEZA	$ 46.27	$92.54	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	25301	010.000.0101.00	ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	267	5	0	$1,000.00	GF	5	CAJA	$ 18.01	$90.05	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	25301	25311131	LORATADINA TABLETA O GRAGEA 10 MG. LORATADINA 10 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS O GRAGEAS.	267	5	0	$1,000.00	GF	4	CAJA	$ 13.97	$55.88	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	25301	010.000.3423.00	MELOXICAM TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: MELOXICAM 15 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS.	267	5	0	$1,000.00	GF	4	CAJA	$ 23.40	$93.60	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	25301	25311190	NAPROXENO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: NAPROXENO 250 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	267	5	0	$1,000.00	GF	4	CAJA	$ 31.19	$124.76	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	25301	25311220	OMEPRAZOL C/30 TABLETAS	267	5	0	$1,000.00	GF	4	CAJA	$ 100.00	$400.00	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	25301	010.000.0104.00	PARACETAMOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE:PARACETAMOL 500 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS.	267	5	0	$1,000.00	GF	5	CAJA	$ 10.49	$52.45	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	25301	25311211	CURITAS CAJA CON 100	267	5	0	$1,000.00	GF	1	CAJA	$ 42.63	$42.63	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	25301	25311244	ALKA SELTZER C/12 TABLETAS EFERVECENTES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	50	PIEZA	111	$5,550.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	15	10	15	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.2462.00	AMBROXOL COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMBROXOL 30 MG. ENVASE CON 20 COMPRIMIDOS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	60	PIEZA	17.5	$1,050.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	10	20	10	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	25310058	AMOXICILINA CAPSULA 500 MG ENVASE CON 15 CAPSULAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	60	PIEZA	54	$3,240.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	10	20	10	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	25310344	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (DE EFECTO 12HRS) 875MG/ 125MG CAJA CON 12 TABLETAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	60	PIEZA	384.21	$23,052.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	10	10	20	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	25419678	BOTIQUÍN (PRIMEROS AUXILIOS)INCLUYE: 1 PZA DE ALCOHOL PROTECT 1 LT, 1 VENDA ELASTICA PROTECT 15 XS, 1 VENDA ELASTICA PROTECT 10 X 5 , 1 VENDA ELASTICA 7 XS, 1VENDA ELASTICA LE ROY 5 X 5, TEMPRA 500 MG C/20 TABLETAS (PARACETAMOL) 1 TEMPRA 650 MG C/24 TABLETAS (PARACETAMOL), 1 ALGODÓN ABSORBENTE 100 GR, 1 ALKA SELTZER, 1 SAL DE UVAS PICOT, 1 GENOPRAZOL C/7 CAPSULAS 20 MG (OMEPRAZOL), 1 ASPIRINA C/40 TABLETAS, CURITAS C/100 PIEZAS, PEPTO BISMOL (TABLETAS), 1 METAMIZOL SODICO, 1 TREDA, TELA ADHESIVA, 1 CINTA MICROPORE, 1 AGUA OXIGENADA, 18 BUTILHIOSCINA, 1 BOTIQUIN MAINSTAYS BLANCO).	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	22	PIEZA	1930.36	$42,467.92	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	6	5	6	5	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	25310000	AVAPENA SOLUCION INYECTABLE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	4	PAQUETE	3226	$12,904.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	25311201	AZITROMICINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: AZITROMICINA DIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AZITROMICINA (CAJA C/ 4 TABLETAS)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	60	CAJA	50.23	$3,013.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	10	10	20	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.2433.00	BENZONATATO PERLA O CAPSULA CADA PERLA O CAPSULA CONTIENE: BENZONATATO 100 MG. ENVASE CON 20 PERLAS O CAPSULAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	50	CAJA	47.04	$2,352.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	15	10	15	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.2141.00	BETAMETASONA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA O FRASCO AMPULA CONTIENE: FOSFATO SODICO DE BETAMETASONA 5.3 MG EQUIVALENTE A 4 MG DE BETAMETASONA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA O UNA AMPOLLETA CON 1 ML.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	40	CAJA	31.79	$1,271.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.1207.00	BUTILHIOSCINA O HIOSCINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHIOSCINA O BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20 MG. ENVASE CON 3 AMPOLLETAS DE 1 ML.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	12	CAJA	40.04	$480.48	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	6	6	0	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.1206.00	BUTILHIOSCINA O HIOSCINA GRAGEA O TABLETA CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHIOSCINA O BUTILBROMURO DE HIOSCINA 10 MG. ENVASE CON 10 GRAGEAS O TABLETAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	30	CAJA	33.31	$999.30	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	5	10	5	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.0574.00	CAPTOPRIL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CAPTOPRIL 25 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	12	CAJA	13.96	$167.52	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	25311155	CIPROFLOXACINO 500MG C/14 TABLETAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	60	CAJA	66.63	$3,997.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	10	20	10	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.2133.00	CLINDAMICINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE CLINDAMICINA EQUIVALENTE A 300 MG DE CLINDAMICINA ENVASE CON 16 CAPSULAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	60	CAJA	54.23	$3,253.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	20	20	0	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.2471.00	CLORFENAMINA COMPUESTA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. CAFEINA 25 MG. CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG. MALEATO DE CLORFENAMINA 4 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	40	CAJA	15.98	$639.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.0402.00	CLORFENAMINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: MALEATO DE CLORFENAMINA 4.0 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	60	CAJA	21.27	$1,276.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	15	15	15	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	25311217	COMPLEJO B 10 ML 5 JERINGAS C/AMPULA GENERICO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	60	CAJA	74	$4,440.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	15	15	15	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.4241.00	DEXAMETASONA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO SODICO DE DEXAMETASONA EQUIVALENTE A 8 MG. DE FOSFATO DE DEXAMETASONA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CON 2 ML.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	40	CAJA	15.39	$615.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.5501.00	DICLOFENACO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: DICLOFENACO SODICO 75 MG. ENVASE CON 2 AMPOLLETAS CON 3 ML.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	22	CAJA	31.7	$697.40	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	0	10	2	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	11205	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 1.16 G. TUBO CON 60 G (GENERICO)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	20	CAJA	40.18	$803.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	5	5	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.3417.00	DICLOFENACO CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA CADA GRAGEA CONTIENE: DICLOFENACO SODICO 100 MG. ENVASE CON 20 CAPSULAS O GRAGEAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	60	CAJA	34.46	$2,067.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	15	15	15	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.3112.00	DIFENIDOL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENIDOL EQUIVALENTE A 40 MG DE DIFENIDOL ENVASE CON 2 AMPOLLETAS DE 2 ML.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	8	CAJA	22.51	$180.08	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	2	2	2	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.3111.00	DIFENIDOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENIDOL EQUIVALENTE A 25 MG DE DIFENIDOL. ENVASE CON 30 TABLETAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	16	CAJA	25.09	$401.44	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	3	5	3	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	4564	DIOSMINA + HESPERIDINA TABLETAS 900 MG. + 100 MG. CAJA CON 30 TABLETAS (PATENTE)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	19	CAJA	292.72	$5,561.68	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	4	5	5	5	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.1940.00	DOXICICLINA CAPSULA O TABLETA CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: HICLATO DE DOXICICLINA EQUIVALENTE A 100 MG DE DOXICLINA. ENVASE CON 10 CAPSULAS O TABLETAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	20	CAJA	36.16	$723.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	5	5	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.1971.00	ERITROMICINA CAPSULA O TABLETA CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: ESTEARATO DE ERITROMICINA EQUIVALENTE A 500 MG DE ERITROMICINA. ENVASE CON 20 CAPSULAS O TABLETAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	60	CAJA	77.11	$4,626.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	10	20	10	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.2331.00	FENAZOPIRIDINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 100 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	40	CAJA	35.16	$1,406.40	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.2814.00	HIPROMELOSA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 0.5% CADA ML CONTIENE: HIPROMELOSA 5 MG ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	60	CAJA	28.69	$1,721.40	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	20	0	20	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	25311240	IBUPROFENO 800MG C/10 TABLETAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	101	CAJA	18	$1,818.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	25	25	26	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	25410006	ISODINE SOLUCION	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	4	CAJA	18	$72.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	21215	KETOROLACO TROMETAMINA TABLETAS 10 MG. CAJA CON 10 TABLETAS (GENERICO)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	40	CAJA	12.7	$508.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	21218	KETOROLACO TABLETA SUBLINGUAL, 30 MG., CAJA CON 4 (GENERICO)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	50	CAJA	14.91	$745.50	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	10	15	10	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	25310025	KETOROLAKO 30 MG AMP. C/1	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	40	CAJA	223.46	$8,938.40	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.2144.00	LORATADINA TABLETA O GRAGEA CADA TABLETA O GRAGEA CONTIENEN: LORATADINA 10 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS O GRAGEAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	60	CAJA	7.88	$472.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	10	25	0	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.1007.00	LEVOTIROXINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: LEVOTIROXINA SODICA EQUIVALENTE A 100 µG DE LEVOTIROXINA SODICA ANHIDRA. ENVASE CON 100 TABLETAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	60	CAJA	71.98	$4,318.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	10	0	25	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.

	25301	25311131	LORATADINA TABLETA O GRAGEA 10 MG. LORATADINA 10 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS O GRAGEAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	60	CAJA	13.96	$837.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	10	0	25	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	14165	LORATADINA + BETAMETASONA SOLUCION 100 MG/5 MG POR 100 ML FRASCO CON 60 ML (GENERICO)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	60	CAJA	35.06	$2,103.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	10	0	25	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.2521.00	LOSARTAN E HIDROCLOROTIAZIDA GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO CADA GRAGEA O COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: LOSARTAN POTASICO 50.0 MG. HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG. ENVASE CON 30 GRAGEAS O COMPRIMIDOS RECUBIERTOS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	12	CAJA	24.51	$294.12	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	25311114	MECLIZINA, PIRIDOXINA SOL INY C/5 AMPS DE 1 ML	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	20	CAJA	29.93	$598.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	5	5	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	25311210	MELOX PLUS SUSPENSION 360 ML	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	20	CAJA	94.19	$1,883.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	5	5	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.3423.00	MELOXICAM TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: MELOXICAM 15 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	23	CAJA	20	$460.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	5	8	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.0262.00	LIDOCAINA SOLUCION INYECTABLE AL 2% CADA FRASCO AMPULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAINA 1 G. ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON 50 ML.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	2	CAJA	250.9	$501.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.5165.00	METFORMINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METFORMINA 850 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	12	CAJA	52.11	$625.32	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.1242.00	METOCLOPRAMIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	8	CAJA	10.66	$85.28	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	2	2	2	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.1241.00	METOCLOPRAMIDA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 2 ML.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	20	CAJA	25.54	$510.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	5	5	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.0572.00	METOPROLOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: TARTRATO DE METOPROLOL 100 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	8	CAJA	13.5	$108.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	2	2	2	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	12098	CETIRIZINA TABLETAS RANURADAS 10 MG. CAJA CON 10 TABLETAS (GENERICO)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	60	CAJA	34.53	$2,071.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	15	15	15	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	25419594	MICRODACYN SOLUCIÓN ANTISEPTICA, ÁCIDO HIPOCLOROSO, HIPOCLORITO DE SODIO, CLORO, 240ML	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	20	FRASCO	315.7	$6,314.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	5	5	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.2123.00	MUPIROCINA UNGÜENTO CADA 100 GRAMOS CONTIENE: MUPIROCINA 2 G. ENVASE CON 15 G.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	20	PIEZA	89.51	$1,790.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	5	5	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	25311126	NAPROXENO 500MG CAJA CON 10 TABLETAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	40	CAJA	30.98	$1,239.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.3132.00	NEOMICINA, POLIMIXINA B, FLUOCINOLONA Y LIDOCAINA SOLUCION OTICA CADA 100 ML CONTIENEN: ACETONIDO DE FLUOCINOLONA 0.025 G. SULFATO DE POLIMIXINA B EQUIVALENTE A 1 000 000 U DE POLIMIXINA B. SULFATO DE NEOMICINA EQUIVALENTE A 0.350 G DE NEOMICINA. CLORHIDRATO DE LIDOCAINA 2.0 G. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 5 ML.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	20	CAJA	60.89	$1,217.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	5	5	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	25311127	NEOMICINA + POLIMIXINA B+ GRAMICIDINA SOL OFTALMICA C/15ML	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	20	FRASCO	82.69	$1,653.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	5	5	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.1210.00	PINAVERIO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: BROMURO DE PINAVERIO 100 MG. ENVASE CON 14 TABLETAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	60	CAJA	32.83	$1,969.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	15	15	15	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.0597.00	NIFEDIPINO CAPSULA DE GELATINA BLANDA CADA CAPSULA CONTIENE: NIFEDIPINO 10 MG. ENVASE CON 20 CAPSULAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	6	CAJA	24.39	$146.34	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	1	2	1	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.1911.00	NITROFURANTOINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: NITROFURANTOINA 100 MG. ENVASE CON 40 CAPSULAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	40	CAJA	90.52	$3,620.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.5186.00	OMEPRAZOL TABLETA O GRAGEA O CAPSULA CADA TABLETA O GRAGEA O CAPSULA CONTIENE: OMEPRAZOL 20 MG. ENVASE CON 7 TABLETAS O GRAGEAS O CAPSULAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	40	CAJA	15.69	$627.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	25311130	OMEPRAZOL SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/10 ML 40 MG /10 ML, AMPULA C/1	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	20	CAJA	82.51	$1,650.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	5	5	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	25310032	PARACETAMOL 100 MG 10 TABLETAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	100	CAJA	10	$1,000.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	25	25	25	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	040.000.2096.00	TRAMADOL-PARACETAMOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 37.5 MG. PARACETAMOL 325.0 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	12	CAJA	105	$1,260.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	25311245	SAL DE UVAS 5MG C/10 SOBRE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	30	CAJA	39.5	$1,185.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	0	15	0	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.1272.00	SENOSIDOS A-B TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CONCENTRADOS DE SEN DESECADOS 187 MG (NORMALIZADO A 8.6 MG DE SENOSIDOS A-B). ENVASE CON 20 TABLETAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	6	CAJA	13.98	$83.88	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	1	2	1	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	7270	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO SOLUCION INYECTABLE 500 MG. FRASCO AMPULA I.M. / I.V. O FEBOCLISIS CON 4 O 5 ML. (GENERICO)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	50	CAJA	64.2	$3,210.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	0	25	0	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.3622.00	ELECTROLITOS ORALES POLVO (FORMULA DE OSMOLARIDAD BAJA) CADA SOBRE CON POLVO CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 13.5 G. CLORURO DE POTASIO 1.5 G. CLORURO DE SODIO 2.6 G. CITRATO TRISODICO DIHIDRATADO 2.9 G. ENVASE CON 20.5 G.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	14	PIEZA	7.13	$99.82	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	4	4	4	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	26420	SULFADIAZINA DE PLATA CREMA 1 G / 100 G TARRO CON 30 G (GENERICO)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	20	PIEZA	18.46	$369.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	5	5	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	25310048	TRIBEDOCE 100MG	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	80	CAJA	34	$2,720.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	20	20	20	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	3140	TRIMEBUTINA TABLETAS RECUBIERTAS 200 MG. CAJA CON 30 TABLETAS (GENERICO)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	60	CAJA	58.95	$3,537.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	15	15	15	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	010.000.3613.00	CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5.0 G. O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. ENVASE CON 1 000 ML. CONTIENE:SODIO 154.0 MEQ, CLORURO 154.0 MEQ, GLUCOSA 50.0 G.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	9	CAJA	73.22	$658.98	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	4	0	5	0	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	25119324	SOLUCION GLUCOSADA PARA LA PRUEBA DE TOLERANCIA A LA GLUCDS DE 75GR/250 ML	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	10	CAJA	195	$1,950.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	0	5	0	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	26270	KETOPROFENO SOLUCION INYECTABLE I.V. 100 MG. FRASCO AMPULA CON LIOFILIZADO 100 MG PARA DILUIR. AMPOLLETA DE 2 ML. (GENERICO)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	60	CAJA	129.5	$7,770.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	15	15	15	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
	25301	25310016	ELECTROLITOS ORALES SUERO VARIOS SABORES 625ML	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$100,000.00	A0	2780	PIEZA	35.96	$99,968.80	4S DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	2780	0	0	0	1	0	0	0	0	PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CARGA DESCARGA Y DISTRIBUCIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES
											TOTAL PARTIDA 25301	**$357,996.45**												

	25401	25419678	BOTIQUÍN (PRIMEROS AUXILIOS)INCLUYE: 1 PZA DE ALCOHOL PROTECT 1 LT, 1 VENDA ELASTICA PROTECT 15 XS, 1 VENDA ELASTICA PROTECT 10 X 5 , 1 VENDA ELASTICA 7 XS, 1VENDA ELASTICA LE ROY 5 X 5, TEMPRA 500 MG C/20 TABLETAS (PARACETAMOL) 1 TEMPRA 650 MG C/24 TABLETAS (PARACETAMOL), 1 ALGODÓN ABSORBENTE 100 GR, 1 ALKA SELTZER, 1 SAL DE UVAS PICOT, 1 GENOPRAZOL C/7 CAPSULAS 20 MG (OMEPRAZOL), 1 ASPIRINA C/40 TABLETAS, CURITAS C/100 PIEZAS, PEPTO BISMOL (TABLETAS), 1 METAMIZOL SODICO, 1 TREDA, TELA ADHESIVA, 1 CINTA MICROPORE, 1 AGUA OXIGENADA, 1B BUTILHIOSCINA, 1 BOTIQUIN MAINSTAYS BLANCO).	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$3,000.00	RAMO 33 GF FONE	1	PIEZA (UNITARIO)	1930.36	$1,930.36	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS 2024
	25401		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$35,000.00	FS	1		$ 35,000.00	$35,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	25401	25419682	TERMOMETRO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$120,000.00	FS A0	10	PIEZA	461.89	$4,618.90	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	10	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA BOTIQUIN BASICO EN LA DIRECCION GENERAL
	25401	060.436.1000	GASA 5X5 C/100	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$120,000.00	FS A0	50	PAQUETES	85.76	$4,288.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	50	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA BOTIQUIN BASICO EN LA DIRECCION GENERAL
	25401	25311211	CURITAS CAJA CON 100	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$120,000.00	FS A0	50	CAJAS	42.63	$2,131.50	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	50	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA BOTIQUIN BASICO EN LA DIRECCION GENERAL
	25401	060.841.0569	SUTURAS. CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 68 A 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (35-37 MM). PIEZA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$120,000.00	FS A0	100	PAQUETES	$ 71.16	$7,116.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	100	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA BOTIQUIN BASICO EN LA DIRECCION GENERAL
	25401	25419678	BOTIQUÍN (PRIMEROS AUXILIOS)INCLUYE: 1 PZA DE ALCOHOL PROTECT 1 LT, 1 VENDA ELASTICA PROTECT 15 XS, 1 VENDA ELASTICA PROTECT 10 X 5 , 1 VENDA ELASTICA 7 XS, 1VENDA ELASTICA LE ROY 5 X 5, TEMPRA 500 MG C/20 TABLETAS (PARACETAMOL) 1 TEMPRA 650 MG C/24 TABLETAS (PARACETAMOL), 1 ALGODÓN ABSORBENTE 100 GR, 1 ALKA SELTZER, 1 SAL DE UVAS PICOT, 1 GENOPRAZOL C/7 CAPSULAS 20 MG (OMEPRAZOL), 1 ASPIRINA C/40 TABLETAS, CURITAS C/100 PIEZAS, PEPTO BISMOL (TABLETAS), 1 METAMIZOL SODICO, 1 TREDA, TELA ADHESIVA, 1 CINTA MICROPORE, 1 AGUA OXIGENADA, 1B BUTILHIOSCINA, 1 BOTIQUIN MAINSTAYS BLANCO).	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$120,000.00	FS A0	20	PIEZA	1930.36	$38,607.20	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	10	10	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA BOTIQUIN BASICO EN LA DIRECCION GENERAL
	25401	060.436.1000	GASA 5X5 C/100	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$120,000.00	FS A0	300	PAQUETES	85.76	$25,728.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	150	150	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA BOTIQUIN BASICO EN LA DIRECCION GENERAL
	25401	25311211	CURITAS CAJA CON 100	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$120,000.00	FS A0	200	CAJAS	42.63	$8,526.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	100	100	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA BOTIQUIN BASICO EN LA DIRECCION GENERAL

	25401	060.841.0569	SUTURAS. CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 68 A 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (35-37 MM). PIEZA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$120,000.00	FS A0	200	PAQUETES	$ 71.16	$14,232.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	100	100	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO NECESARIO PARA BOTIQUIN BASICO EN LA DIRECCION GENERAL
	25401	060.953.2825	VENDAS. ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO ; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M ANCHO: 30 CM. ENVASE CON UNA PIEZA.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$60,000.00	GF	120	PIEZA	21.45	$2,574.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	30	30	30	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE PRODCUTOR FARMACÉUTICOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL.
	25401	060.953.0456	VENDAS ENYESADAS DE GASA DE ALGODON RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO LONGITUD 2.75 MTS ANCHO 5 CM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$60,000.00	GF	79	PIEZA	19.87	$1,569.73	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	30	10	19	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE PRODCUTOR FARMACÉUTICOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL.
	25401	25311212	ACCU-CHEK ACTIVE, TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR EL AZUCAR, PAQUETE C/50 PZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$60,000.00	GF	110	PIEZA	21.45	$2,359.50	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	25	25	35	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE PRODCUTOR FARMACÉUTICOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL.
	25401	060.904.0100	ALGODON EN TORUNDA DE UN GRAMO DE PESO CADA UNA. BOLSA DE 500 GRAMOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$60,000.00	GF	200	PIEZA	95.61	$19,122.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	50	50	50	50	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE PRODCUTOR FARMACÉUTICOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL.
	25401	25419690	AGUA OXIGENADA 500ML	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$60,000.00	GF	100	PIEZA	23.08	$2,308.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	25	25	25	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE PRODCUTOR FARMACÉUTICOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL.
	25401	25410086	ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO 500 ML	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$60,000.00	GF	140	PIEZA	21.45	$3,003.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	35	35	35	35	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE PRODCUTOR FARMACÉUTICOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL.
	25401	060.436.0552	GASAS. SECA CORTADA DE ALGODÓN CON MARCA RADIOPACA. LARGO: 10 CM. ANCHO: 10 CM. ENVASE CON 200 PIEZAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$60,000.00	GF	80	PIEZA	175.79	$14,063.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	20	20	20	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE PRODCUTOR FARMACÉUTICOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL.
	25401	060.550.2186	JERINGAS. JERINGA PARA INSULINA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO; GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES CON CAPACIDAD DE 1 ML. CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE LONGITUD 13 MM CALIBRE 27 G. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$60,000.00	GF	80	PIEZA	21.45	$1,716.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	20	20	20	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE PRODCUTOR FARMACÉUTICOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL.

	25401	010.000.4158.00	INSULINA GLARGINA SOLUCION INYECTABLE CADA ML DE SOLUCION CONTIENE: INSULINA GLARGINA 3.64 MG EQUIVALENTE A 100.0 UI DE INSULINA HUMANA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULA CON 10 ML.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$60,000.00	GF	49	PIEZA	271.01	$13,279.49	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	10	19	10	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESO ASIGNADO A LA ADQUISICIÓN DE PRODCUTOR FARMACÉUTICOS UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO QUE BRINDA SERVICIOS AL PERSONAL.
										TOTAL PARTIDA 25401	**$202,172.88**													
	25601	29119004	HULE NEGRO (3 MTS DE ANCHO)	267	5	0	$2,000.00	GF	43	UNITARIO	45.74	$1,966.82	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	43	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	25601	29119004	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$20,000.00	GF	100	PIEZA	200	$20,000.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	50	0	50	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA ESTA DIRECCION
	25601		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	267	5	0	$57,678.60	GG	4	SERVICIO	$ 14,419.65	$57,678.60	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de General de Administración y Finanzas.
	25601	29210313	MANGUERAS PARA LAVAMANOS 40 CM TRENZADO VINILO TUERCA PLÁSTICA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$70,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	59	PIEZA	$ 383.42	$22,621.78	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	20	20	19	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	25601	25610149	MANGUERA SANITARIA PARA WC TRENZADO VINILO TUERCA PLÁSTICA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$70,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	80	PIEZA	$ 72.00	$5,760.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	20	50	10	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	25601		MULTICONECTOR REFORZADO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$70,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	20	PIEZA	$ 355.01	$7,100.20	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	10	10	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	25601	25610011	CESPOL FLEXIBLE PARA LAVAMANOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$70,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	45	PIEZA	$ 281.95	$12,687.75	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	35	10	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	25601	24919037	TRAMO DE PVC 1" CÉDULA 40	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$70,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	8	PIEZA	$ 100.00	$800.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	4	2	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	25601	24919037	TRAMOS DE PVC DE 3/4" CÉDULA 40	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$70,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	19	PIEZA	$ 24.00	$456.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	15	2	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	25601	24919037	TRAMOS DE PVC 2" SANITARIO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$70,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	7	PIEZA	$ 78.69	$550.83	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	2	3	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	25601	24919037	TRAMOS DE PVC 1/2" CÉDULA 40	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$70,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	20	PIEZA	$ 163.00	$3,260.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	15	5	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	25601	25610046	CODOS DE PVC DE 1/2"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$70,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	200	PIEZA	$ 5.20	$1,040.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	150	50	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	25601	23910382	TUERCA UNION PVC 1"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$70,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	20	PIEZA	$ 59.00	$1,180.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	10	10	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	25601	23910289	TRAMO CPVC 3/4	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$70,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	14	PIEZA	$ 24.65	$345.10	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	10	2	0	2	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	25601	24919031	CONECTOR MACHO PVC DE 1/2"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$70,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	240	PIEZA	$ 5.30	$1,272.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	60	100	80	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	25601	24919034	CONECTOR MACHO PVC 3/4"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$70,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	130	PIEZA	$ 68.44	$8,897.20	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	40	60	30	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	25601	23910068	CONECTORES MACHO CPVC DE 1"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$70,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	10	PIEZA	$ 8.00	$80.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	25601		EMPAQUES CHUPON	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$70,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	10	PIEZA	$ 10.64	$106.40	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	25601	23910371	REDUCCION BUCHIN PVC DE 3/4 A 1/2	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$70,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	30	PIEZA	$ 7.20	$216.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	20	0	10	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	25601	25610057	COPLE PVC 4"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$70,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	10	PIEZA	$ 18.40	$184.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	25601		FLOTADOR N° 5 TINACO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$70,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	29	PIEZA	$ 79.98	$2,319.42	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	10	10	9	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	25601	23910259	CODO PVC DE 3/4"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$70,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	99	PIEZA	$ 6.00	$594.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	99	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	25601	25610048	TEE PVC DE 4 "	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$70,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	15	PIEZA	$ 40.00	$600.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	5	5	5	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
										TOTAL PARTIDA 25601	**$149,716.10**													
	26101	26110001	COBUSTIBLE	267	5	NO	$28,600.00	GF	4	SERVICIO	$ 7,150.00	$28,600.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	26101	26110001	COMBUSTIBLES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$74,000.00	RAMO 33 GF FONE	59	SERVICIO (UNITARIO)	1000	$59,000.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE	11	18	15	15	0	0	0	0	0	1	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE
	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	E101E08 EDUCACIÓN BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$30,000.00	GF	4	LITRO	$ 7,500.00	$30,000.00	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE LA UNIDAD VEHICULAR DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
	26101	26110001	COMBUSTIBLE	267	5	0	$615,306.00	GF	19880	POR UNIDAD	$ 24.84	$493,819.20	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	4970	4970	4970	4970	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	26101	26110004	COMBUSTIBLE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$34,992.00	GF	4	LITRO	$ 8,748.00	$34,992.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER
	26101	26110001	COMBUSTIBLES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$58,038.00	GF	11	UNITARIO	$ 4,666.00	$51,326.00	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2	3	3	3	0	0	0	0	0	1	ACTIVIDADES
	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$192,000.00	GF	4	LITRO	$ 48,000.00	$192,000.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	26101		COMBUSTIBLES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION	NO	$269,000.00	FS	1		$269,000.00	$269,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	26101	26110001	COMBUSTIBLE	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$983,317.20	FS A0	10500	LITRO	$ 27.70	$290,850.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	26101	26110001	COMBUSTIBLE	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$983,317.20	FS A0	18000	LITRO	$ 27.70	$498,600.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	26101	26110001	COMBUSTIBLES	E101E08 EDUCACIÓN básica para la	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$1,011,147.00	FS	45485.694	LITRO	$ 22.23	$1,011,146.98	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10662.798	11777.777	14516.779	8528.34	0	0	0	0	0	1	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y APOYO ADMINISTRATIVO A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA
	26101	26110001	COMBUSTIBLE	E101E08	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$117,000.00	GF	4	LITRO	$29,250.00	$107,000.00	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	26750
	26101	26110001	COMBUSTIBLE PARA SALIDAS DE BRIGADAS DE AULAS DE MEDIOS PARA SOPORTE Y MANTENIMIENTO	267	5	n/a	$1,199,000.00	GF	159	RUTA	$ 7,500.00	$1,192,500.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	30	55	20	54	0	0	0	0	0	1	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	26101	26110001	COMBUSTIBLE	287	5	0	$257,000.00	EW A0	7680	LITRO	$ 25.00	$192,000.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	1800	2040	1920	1920	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	26101	26110001	COMBUSTIBLE	377	5	0	$257,000.00	EW A0	3200	LITRO	25	$80,000.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$54,000.00	FEDERAL RAMO 33 - GF - FONE	955.74	LITRO	$ 24.09	$53,999.18	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	290.57	913.23	664.17	373.59	0	0	0	0	0	1	VIAJES A LOS DIFERENTES MUNICIPIO DEL ESTADO, ATENDIENDO ASUNTOS DE CONTROL ESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE
	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$180,000.00	GF	7500	LITRO	$ 24.00	$180,000.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2000	2000	2000	1500	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$122,000.00	GG	5080	LITRO	$ 24.00	$121,920.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1270	1270	1270	1270	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	26101	26110001	COMBUSTIBLES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E	NO	$130,100.00	GF	1	UNITARIO	24.68	$118,300.00	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.

	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$36,000.00	GF	12	SERVICIO	$ 3,000.00	$36,000.00	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$281,180.00	GF	10690	LITRO	$ 26.30	$281,180.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2498	1731	5961	500	0	0	0	0	0	1	COMBUSTIBLE QUE SE OCUPA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS DE PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	26101	21619018	GEL ANTIBACTERIAL C/AROMA P/LIMPIEZA DE MANOS Y PIEL 60 ML	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$50,000.00	GF	60	PIEZA	39.22	$2,353.20	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	15	15	15	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENTERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE DE LA DGRH.
	26101	060.456.0409	GUANTES. PARA EXPLORACION AMBIDIESTRO ESTERILES DE LATEX DESECHABLES GRANDE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$50,000.00	GF	24	CAJA	315.33	$7,567.92	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	6	6	6	6	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENTERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE DE LA DGRH.
	26101	27410001	TELA PARA CUBREBOCAS DE POLIPROPILENO CON CELULOSA 30 X 30 CM. PAQUETE CON 100 PIEZAS.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$50,000.00	GF	24	PAQUETE	180.7	$4,336.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	6	6	6	6	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENTERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE DE LA DGRH.
	26101	26110007	VALES DE COMBUSTIBLES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$200,000.00	GF	200	PIEZA	1000	$200,000.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	50	70	50	30	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DGRH.
	26101		GASOLINA	267	5	0	$6,606,266.00	GG	4	SERVICIO	$ 1,651,566.50	$6,606,266.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	Cubrir las necesidades de combustible de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	26101	26110001	GASOLINA REGULAR	267	5	0	$377,280.00	GG A0	12	LITRO	$ 12,750.00	$153,000.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	PARA ATENDER COMISIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL
	26101	26110004	GASOLINA PREMIUM	267	5	0	$377,280.00	GG A0	12	LITRO	$ 18,690.00	$224,280.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	PARA ATENDER COMISIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL
	26101	26110001	COMBUSTIBLE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$3,160,127.00	GF Y A0	4	LTS	790031.75	$3,160,127.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	26101	26110001	COMBUSTIBLES	267	5	0	$176,712.95	1	9550	LITRO	$ 18.50	$176,712.95	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	2445	3730	1875	1500	0	0	0	0	0	1	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	26101	26110001	COMBUSTIBLES	267	5	0	$150,000.00	2	7	LITRO	$ 21,428.57	$150,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	4	3			0	0	0	0	0	1	SOPORTE TECNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024-2025, MISMO QUE DARÁ INICIO EN EL SEGUNDO
	26101	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$375,000.00	GF	12	SERVICIO	$ 31,250.00	$375,000.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	RECIBO QUE SE UTILIZARA PARA COMBUSTIBLE DEL PERSONAL QUE SALE A DISTRIBUCIÓN PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES QUINCENALES
											TOTAL PARTIDA 26101	**$16,381,877.23**												
	26102	26120001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	267	5	0	$49,000.00	GG	4	SERVICIO	$ 12,250.00	$49,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de combustible de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	26102	26120020	ACEITE MOTOR 5W30 LITRO (W6S-5177-1)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$14,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	37	PIEZA	$ 136.19	$5,039.03	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	6	10	15	6	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	26102	26120035	ACEITE SAE 5W-20 PARA MOTORES A GASOLINA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$14,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	36	PIEZA	$ 137.67	$4,956.12	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	6	10	14	6	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	26102	26120045	ACEITE SAE 25W-50 PARA MOTORES A GASOLINA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$14,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	40	PIEZA	$ 102.41	$4,096.40	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	6	14	20	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	26102	26120001	LUBRICANTES Y ADITIVOS	267	5	0	$19,928.00	GG	38	UNITARIO	$ 500.00	$19,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	5	18	14	1	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	26102	26120003	ACEITE AFLOJATODO MULTIUSOS	267	5	0	$19,928.00	GG	5	UNITARIO	$ 185.60	$928.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
											TOTAL PARTIDA 26102	**$83,019.55**												
	27101	27119009	CAMISETA TIPO POLO, COSTURAS EN DOBLE TRAMADO, (TELA MICROFIBRA ANTITRASPIRANTE) EN LA PARTE SUPERIOR TRASERA EL LOGOTIPO DE LA ENTIDAD (SONORA) CON UN MAXIMO DE 8 CM. DE ALTO. EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR DEL LADO IZQUIERDO LOGOTIPO DE LA ENTIDAD (SONORA) CON UN MAXIMO DE 5 CM. DE ALTO Y DEL LADO DERECHO EL LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN CON UN MAXIMO 5 CM. DE ALTO.	267	5	0	$93,200.00	GF	100	POR UNIDAD	$ 372.32	$37,232.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	100	0	0	0							
	27101	27119325	GORRA DE COLOR CAQUI EN TELA GABARDINA CONTENIDO 65% ALGODÓN 35% POLIESTER, CON 6 GAJOS Y AJUSTE DE BROCHE O VELCRO, CON EL LOGOTIPO BORDADO AL FRENTE Y AL COSTADO LA LEYENDA DE VECTORES EN AZUL.	267	5	0	$93,200.00	GF	100	POR UNIDAD	$ 164.43	$16,443.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	100	0	0	0							
	27101	27110002	BANDERA DE MEXICO PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA (INCLUYE BANDERA MOÑO, ASTA, FUNDA Y PORTABANDERA)	267	5	0	$93,200.00	GF	11	POR UNIDAD	$ 3,400.00	$37,400.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	11	0	0	0							
	27101	27119016	UNIFORME DE ATLETISMO CAMPO F-V QUE INCLUYE: PLAYERA Y SHORT EN LYCRA COMPRESSION	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$132,000.00	FS A0	166	UNITARIO	791.7	$131,422.20	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	166	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
											TOTAL PARTIDA 27101	**$222,497.20**												
	27201		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$30,000.00	FS	1		$ 30,000.00	$30,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	27201	27211005	GOOGLES PARA PROTECCION CONTRA SALPICADURA QUIMICA O IMPACTOS. MARCO PVC TRASLUCIDO, MICA PETG TRANSPARENTE C30 PROTECCION UV 99.9%, FILTRO DE EVAPORACION.	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$110,000.00	FS	490	UNITARIO	$ 220.86	$108,221.40	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	490	0	0	0	0	0	0	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	27201		ZAPATOS DE TRABAJO PUNTA DE FIERRO	267	5	0	$102,000.00	GG	26	PAR	$ 1,200.00	$ 31,200.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	26	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Necesidades indispensables para realizar los inventarios físicos a los Bienes Muebles de las Escuelas de Educación Básica
	27201	27210009	FAJA DE ALMACENISTA	267	5	0	$102,000.00	GG	27	PIEZA	$ 193.00	$ 5,211.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Necesidades indispensables para realizar los inventarios físicos a los Bienes Muebles de las Escuelas de Educación Básica
	27201	27210036	GUANTES DE PIEL TIPO OPERADOR ECONÓMICO (PAR)	267	5	0	$102,000.00	GG	21	PAR	$ 54.00	$ 1,134.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Necesidades indispensables para realizar los inventarios físicos a los Bienes Muebles de las Escuelas de Educación Básica
	27201	27210044	LENTES DE SEGURIDAD	267	5	0	$102,000.00	GG	50	PIEZA	$ 50.07	$ 2,503.50	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	20	20	10	0	0	0	0	1	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	27201	27119044	BATA BLANCA TIPO LABORATORIO TALLA M, 65 % POLIESTER, 35% ALGODÓN, SOLAPA REDONDA	267	5	0	$102,000.00	GG	30	PIEZA	$ 800.00	$ 24,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10	10	10	0	0	0	0	1	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	27201	27210009	FAJA DE TRABAJO CON TIRANTES	267	5	0	$102,000.00	GG	28	PIEZA	$ 250.00	$ 7,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8	10	10	0	0	0	0	1	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	27201	27119325	SOMBRERO DE PROTECCIÓN PARA EL SOL	267	5	0	$102,000.00	GG	2	PIEZA	$ 50.00	$ 100.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	27201		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	267	5	0	$102,000.00	GG	4	PIEZAS	$ 7,706.88	$ 30,827.50	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de General de Administración y Finanzas.
	27201	27210027	GUANTE DE CARNAZA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$87,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	186	PAR	$ 69.10	$12,852.60	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	90	96	0	0	0	0	0	1	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	27201	27210009	FAJA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$87,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	185	PIEZA	$ 400.79	$74,146.15	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	90	95	0	0	0	0	0	1	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.

	27201	27210055	CONOS DE SEGURIDAD GRANDES SIN REFLEJANTE COLOR NARANJA	267	5	0	$84,000.00	GG	1	UNITARIO	754.16	$754.16	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA			1		0	0	0	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	27201	27210000	ARNES DE SEGURIDAD MEDIANO	267	5	0	$84,000.00	GG	3	PIEZA	$ 18,328.00	$54,984.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	1	1		0	0	0	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	27201	27210020	RODILLERAS DE SEGURIDAD	267	5	0	$84,000.00	GG	2	PIEZA	$ 580.00	$1,160.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		1	1		0	0	0	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	27201	27210012	CHALECO DE SEGURIDAD DE MALLA CON CINTA REFLEJANTE. PIEZA	267	5	0	$84,000.00	GG	2	UNITARIO	1508	$3,016.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		1	1		0	0	0	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	27201	27210001	CASCO PARA TRABAJO EN ALTURA	267	5	0	$84,000.00	GG	3	PIEZA	$ 1,392.00	$4,176.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		2	1		0	0	0	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	27201	27210006	GUANTES DE PROTECCION (ESCALADA PARA ANTENAS)	267	5	0	$84,000.00	GG	1	PIEZA	$ 1,218.00	$1,218.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1				0	0	0	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	27201	27210021	BARBOQUEJO ELASTICO CON MENTÓN FLEXIBLE PARA CASCO DE SEGURIDAD (CAJA CON 10 PIEZAS)	267	5	0	$84,000.00	GG	1	CAJA C/12 PIEZAS	$ 81.20	$81.20	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1				0	0	0	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	27201	27210005	LENTES ENVOLVENTES ICE DE ALTA CALIDAD TRANSPARENTES CON CORREA	267	5	0	$84,000.00	GG	1	UNITARIO	$ 139.20	$139.20	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1				0	0	0	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	27201	27210011	LINEA DE VIDA	267	5	0	$84,000.00	GG	4	PIEZA	$ 4,060.00	$16,240.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	2	1		0	0	0	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	27201	27210016	BANDOLAS DE NYLON	267	5	0	$84,000.00	GG	1	PIEZA	$ 781.44	$781.44	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1				0	0	0	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	27201		MOSQUETONES	267	5	0	$84,000.00	GG	1	PIEZA	$ 580.00	$580.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1				0	0	0	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	27201	27210009	FAJA LUMBAR PROTECTORA	267	5	0	$84,000.00	GG	3	PIEZA	$ 290.00	$870.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		2	1		0	0	0	1	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
											TOTAL PARTIDA 27201	**$411,196.15**												
	27301	27319035	PAQUETE DE MATERIAL DEPORTIVO QUE INCLUYE: 20 PELOTAS DE VINIL TAMAÑO 8.5, 13 COSTALITOS DE VINIL CON MEDIDAS DE 11X11 CMS., 10 PELOTAS CON SONIDO DE 15 CM. DE TELA, 10 CONOS DE POLIPROPILENO COLOR NARANJA 14 CMS. DE BASE Y 23 CMS DE ALTURA, 9 PELOTAS DE ESPONJA 2.5 ", 20 AROS DE POLIPROPILENO EN MANGUERA TUBULAR DE 1.6 CM, CON ARO DE 50 CM. DE DIAMETRO.	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$25,000.00	FS	10	UNITARIO	2377.54	$23,775.40	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	27301	27319038	PAQUETE DE MATERIAL DEPORTIVO QUE INCLUYE: 8 CONOS DE POLIPROPILENO COLOR NARANJA 14 CMS. DE BASE Y 23 CMS DE ALTURA, 7 BALÓN DE VOLEIBOL CON CÁMARA DE LÁTEX, RECUBRIMIENTO DE HULE DE 2MM, 7 BALÓN DE BASQUETBOL NO.7 100% HULE ENCORDADO DE NYLON, 8 BALÓN DE FUTBOL NO.5 EN VINIL SINTÉTICO.	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$5,000,000.00	FS	997	PIEZA	$ 5,013.28	$4,998,240.16	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	997	0	0	0	0	0	1	0	0	MATERIAL DIDÁCTICO PARA PERSONAL DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELAS PÚBLICAS.
	27301	27319006	PELOTA BEISBOL RAWLINGS FSOLB1X CALIDAD MLB, HECHA 100% PIEL VACUNO ENCORDADO DE ALTA RESISTENCIA EN ROJO, MEDIDA OFICIAL DE 9" Y 5OZ.	267	5	0	$32,100.00	GF	211	POR UNIDAD	$ 151.84	$32,038.24	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	96	39	38	38							
											TOTAL PARTIDA 27301	**$5,054,053.80**												
	27401	29110368	PIOLA NYLON 3/8 (COSTO X METRO)	267	5	0	$10,000.00	GF	113	UNITARIO	25.71	$2,905.23	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	63	50			0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	27401	29119027	LONA REFORZADA DE USO RUDO 4X5 M DE USO RUDO	267	5	0	$10,000.00	GF	2	UNITARIO	3542.28	$7,084.56	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1	1			0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	27401	27410001	TELA PARA CUBREBOCAS DE POLIPROPILENO CON CELULOSA 30 X 30 CM. PAQUETE CON 100 PIEZAS.	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$60,299.00	A0	300	METRO	$ 182.70	$54,810.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	300	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
											TOTAL PARTIDA 27401	**$64,799.79**												
	27501		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$86,000.00	FS	1		$ 86,000.00	$86,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
											TOTAL PARTIDA 27501	**$86,000.00**												
	29101	29119058	LLAVE STILSON 24" FOY TOOLS	267	5	0	$30,000.00	GF	41	UNITARIO	719.84	$29,513.44	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	41				0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29101		HERRAMIENTAS MENORES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$10,000.00	FS	1		$10,000.00	$10,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	29101	29119059	SOLDADORA INVERSORA CAPACIDAD 250 AMP 110/220V FURIUS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$166,550.00	FS A0	37	UNITARIO	4349.62	$160,935.94	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	19	18	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29101	29110067	CAUTIN ESTACIÓN	267	5	0	$100,000.00	GF	12	PZA	$ 200.00	$2,400.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	29101	21410006	ASPIRADORA MED. P/SERV. COMPUTADORA	267	5	n/a	$100,000.00	GF	6	PZA	$669.90	$4,019.40	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	6				0	1	0	0	0	0	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	29101	29110046	BROCHA DE 3" MANGO DE MADERA	267	5	n/a	$100,000.00	GF	40	PZA	$35.59	$1,423.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	40				0	1	0	0	0	0	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	29101	29110061	JUEGO DE DADOS CON MATRACA DE 3/8"	267	5	n/a	$100,000.00	GF	6	PZA	$ 3,500.00	$21,000.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	6				0	1	0	0	0	0	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL

	29101	29819090	MULTIMETRO DE GANCHO	267	5	n/a	$100,000.00	GF	7	PZA	$2,058.42	$14,408.94	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	7				0	1	0	0	0	0	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	29101	29110094	ATORNILLADOR TALADRO INALAMBRICO QUE INCLUYE JUEGO DE PUENTAS DWALT-DCD771C2	267	5	n/a	$100,000.00	GF	6	PZA	$ 6,850.00	$41,100.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	2	4			0	1	0	0	0	0	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	29101	29119055	ESCALERA TIPO TIJERA 11 PELDAÑOS	267	5	n/a	$100,000.00	GF	2	PZA	$3,833.05	$7,666.10	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		2			0	1	0	0	0	0	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	29101	29119030	PINZA PELACABLES 10"	267	5	n/a	$100,000.00	GF	10	PZA	$206.43	$2,064.30	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		10			0	1	0	0	0	0	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	29101	29410023	CARGADOR DELL ORIGINAL 19.5V 9.23A 180W	267	5	n/a	$100,000.00	GF	10	PZA	$1,159.16	$11,591.60	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		10			0	1	0	0	0	0	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	29101	29110021	JUEGO DE DESARMADORES DE 15 PIEZAS HUSKY	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$500.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	1	PIEZA	$ 500.00	$500.00	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	29101	29110060	JUEGO DE 3 PINZAS PARA ELECTRICISTA BELLOTA 7PUL 6PUL	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$20,000.00	GF	20	PIEZA	49	$980.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	20	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MATERIALES HECHOS DE PLÁSTICO COMO TUBOS, CONEXIONES, ETC. UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO
	29101	29110064	PINZAS DE PUNTA Y CORTE 6"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$20,000.00	GF	24	PIEZA	54	$1,296.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	24	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MATERIALES HECHOS DE PLÁSTICO COMO TUBOS, CONEXIONES, ETC. UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO
	29101	29110056	DESARMADOR DE ESTRELLA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$20,000.00	GF	24	PIEZA	80.99	$1,943.76	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	24	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MATERIALES HECHOS DE PLÁSTICO COMO TUBOS, CONEXIONES, ETC. UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO
	29101	24710064	PASTA PARA SOLDAR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$20,000.00	GF	22	PIEZA	56.5	$1,243.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	22	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MATERIALES HECHOS DE PLÁSTICO COMO TUBOS, CONEXIONES, ETC. UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO
	29101	29119011	LLAVE PARA TUBO STILSON 12	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$20,000.00	GF	30	PIEZA	248.32	$7,449.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	30	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MATERIALES HECHOS DE PLÁSTICO COMO TUBOS, CONEXIONES, ETC. UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO
	29101	29110017	DESARMADOR PLANO B. CUADRADA 1/4X6	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$20,000.00	GF	12	PIEZA	106.5	$1,278.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	12	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MATERIALES HECHOS DE PLÁSTICO COMO TUBOS, CONEXIONES, ETC. UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO
	29101	29119087	PINZAS DE PRESION VISEGRIP 10CR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$20,000.00	GF	12	PIEZA	354.5	$4,254.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	12	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MATERIALES HECHOS DE PLÁSTICO COMO TUBOS, CONEXIONES, ETC. UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO
	29101	24710289	VALVULA CHECK HORIZONTAL DE COBRE DE 1/2"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$20,000.00	GF	12	PIEZA	128.52	$1,542.24	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	12	0	0	0	1	0	0	0	0	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MATERIALES HECHOS DE PLÁSTICO COMO TUBOS, CONEXIONES, ETC. UTILIZADO EN LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE VERANO
	29101	29119098	TALADRO INHALAMBRICO	267	5	0	$45,660.00	GG	1	PIEZA	$ 4,153.86	$4,153.86	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	29101	29119113	DESARMADOR ELÉCTRICO	267	5	0	$45,660.00	GG	1	PIEZA	$ 1,080.70	$1,080.70	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	29101	29119012	PINZAS	267	5	0	$45,660.00	GG	3	PIEZA	$ 237.30	$711.90	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	29101	29119110	LLAVES COMBINADAS	267	5	0	$45,660.00	GG	5	PIEZA	$ 459.47	$2,297.35	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	29101	29119062	BROCHA 3" CERDA PELO GRUESO MANGO ACRILICO CON LAMINA	267	5	0	$45,660.00	GG	15	PIEZA	$ 32.41	$486.15	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	5	5	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Archivos de SEES.
	29101		HERRAMIENTAS MENORES	267	5	0	$45,660.00	GG	3	PIEZA	$ 12,270.12	$36,810.35	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Archivos de SEES.
	29101	29110583	HOJAS PARA SEGUETA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$82,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	10	PIEZA	$ 15.00	$150.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29101	29119110	JUEGO DE LLAVES N ALLEN	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$82,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	8	PIEZA	$ 511.09	$4,088.72	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	2	0	4	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29101	29110358	ESPATULA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$82,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	8	PIEZA	$ 28.50	$228.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29101	29919001	DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$82,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	20	PIEZA	$ 25.00	$500.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	5	5	5	5	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29101	29110032	CINCEL DE 8"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$82,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	16	PIEZA	$ 87.00	$1,392.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	8	4	4	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29101	29110001	CINCEL DE 7"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$82,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	16	PIEZA	$ 85.00	$1,360.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	4	4	4	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29101	29810095	BOQUILLA ELECTRÓNICA PARA TANQUE DE GAS PROPANO, TRUPER BOQ-PR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$82,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	6	PIEZA	$ 475.00	$2,850.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29101	23910287	BROCA PARA CONCRETO 1/4"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$82,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	9	PIEZA	$ 52.00	$468.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	5	4	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29101	29110019	BROCA PARA CONCRETO 1/2X6	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$82,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	5	PIEZA	$ 42.00	$210.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29101	29110027	BROCA PARA CONCRETO 3/4X6	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$82,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	8	PIEZA	$ 66.89	$535.12	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	3	3	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29101	29110028	BROCA PARA CONCRETO 1/2X12	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$82,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	8	PIEZA	$ 84.00	$672.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	3	2	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29101	29119014	PINZA DE CHOFER 10 PULGADAS ACERO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$82,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	12	PIEZA	$ 179.00	$2,148.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	8	2	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29101	29110681	PISTOLA CALAFATEADORA CALAFAT	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$82,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	6	PIEZA	$ 87.00	$522.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	0	2	2	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29101		PINZA CIZALLAS CORTAPERNOS DE 36"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$82,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	2	PIEZA	$ 3,215.52	$6,431.04	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29101	29110235	LLAVE STILSON 14"	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$82,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	11	PIEZA	$ 199.00	$2,189.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	3	4	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.

	29101		SISTEMA DE VARILLAS Y PUNTAS PARA DESAZOLVE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$82,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	7	PIEZA	$ 1,245.00	$8,715.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	2	2	2	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29101	29119049	RASTRILLO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$82,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	8	PIEZA	239.69	$1,917.52	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	2	2	2	2	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29101		DIABLO DE CARGA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$82,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	6	PIEZA	$ 7,809.12	$46,854.72	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29101	29119107	TAQUETES PLÁSTICO PARA TORNILLO DE 1 1/2, PAQUETE C/100	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$82,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	1	PAQUETE C/100	$ 762.47	$762.47	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29101	29110038	SET DE DESARMADORES VARIOS TAMAÑOS (PALETA, ESTRELLA, ALLEN)	267	5	0	$284,516.20	GG	10	PIEZA	$ 1,300.00	$13,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		5	5		0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110021	UEGO DE DESARMADORES DE 15 PIEZAS HUSKY	267	5	0	$284,516.20	GG	6	PIEZA	$ 1,740.00	$10,440.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	5			0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110103	DESARMADOR MULTIPUNTA CON 33 PUNTAS	267	5	0	$284,516.20	GG	4	UNITARIO	$ 201.57	$806.28	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		3	1		0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	24610099	CLAVIJA ADAPTADORA DE 3 A DOS NAVAJAS	267	5	0	$284,516.20	GG	11	PIEZA	$ 55.00	$605.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		6	3	2	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	24610367	REGLA MULTICONTACTO DE TRES A DOS SALIDAS	267	5	0	$284,516.20	GG	8	PIEZA	$ 153.84	$1,230.72	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		6	2		0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110061	MATRACA REVERSIBLE 1/4"	267	5	0	$284,516.20	GG	5	PIEZA	$ 476.00	$2,380.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		5			0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110087	SET DE SACABOCADO 3/4 ", 1", 1 1/2", 2", 1 1/4"	267	5	0	$284,516.20	GG	2	PIEZA	$ 3,000.00	$6,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		2			0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110088	LLAVE CRECIENTE #12	267	5	0	$284,516.20	GG	5	PIEZA	$ 542.00	$2,710.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		3	2		0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110089	SET DE LLAVE ESPAÑOLA UNIVERSAL	267	5	0	$284,516.20	GG	6	PIEZA	$ 1,208.00	$7,248.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		6			0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110090	JUEGO DE LIMAS MILTIUSO HUSKY	267	5	0	$284,516.20	GG	5	PIEZA	$ 545.00	$2,725.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		5			0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110091	MANGO DE SEGUETA MILWAUKEE-48-22-0012	267	5	0	$284,516.20	GG	5	PIEZA	$ 492.70	$2,463.50	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		3	2		0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110583	SEGUETA CON HOJA PARA METAL	267	5	0	$284,516.20	GG	6	PIEZA	$ 333.00	$1,998.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		5	1		0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110249	MARRO CABEZA DE ACERO 3F	267	5	0	$284,516.20	GG	3	UNITARIO	$ 311.00	$933.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		3			0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110057	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE USO PESADO	267	5	0	$284,516.20	GG	4	UNITARIO	$ 2,900.00	$11,600.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	3			0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110057	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO CON EXTENSIÓN DE 24 PIES (PRO-TOP EXT. FVT-IA 24 PIES)	267	5	0	$284,516.20	GG	3	UNITARIO	$ 8,629.00	$25,887.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		1	2		0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110046	BROCHAS DE CERDAS NATURALES MANGO DE PLÁSTICO DE 3"	267	5	0	$284,516.20	GG	5	UNITARIO	35.59	$177.95	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		5			0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29119060	BROCHAS DE CERDAS NATURALES DE 1/2 "	267	5	0	$284,516.20	GG	10	UNITARIO	24.65	$246.50	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		10			0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110092	GUIA JALA CABLES DE ACERO O FIBRA DE VIDRIO DE 15 MTS	267	5	0	$284,516.20	GG	6	UNITARIO	$ 449.00	$2,694.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		2	3	1	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110093	CUERDA TRENZADA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA 30 MTS	267	5	0	$284,516.20	GG	7	UNITARIO	$ 520.00	$3,640.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	2	2	3		0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110094	ATORNILLADOR TALADRO INALAMBRICO QUE INCLUYE JUEGO DE PUENTAS DWALT-DCD771C2	267	5	0	$284,516.20	GG	0	UNITARIO	$ 4,289.00	$0.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA					0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110095	BATERÍA 20V MAX MAX*1.5 AH DWALT-DCB207	267	5	0	$284,516.20	GG	0	UNITARIO	$ 1,306.01	$0.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA					0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110096	ROTOMARTILLO INALAMBRICO DE 7/8" LXT LITIU?LLON DE 18 V MAKITA XRH03Z	267	5	0	$284,516.20	GG	1	UNITARIO	$ 12,002.20	$12,002.20	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1				0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110097	PAQUETE INICIAL DE BATERIAS Y CARGADOR OPTIMO RAPIDO XLT LITIUMLLON DE 18 V 5.0 AH MAKITA VL185080C2	267	5	0	$284,516.20	GG	1	UNITARIO	$ 6,000.00	$6,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA			1		0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110023	JUEGO DE BROCAS SDS DE MAKITA CON ESTUCHE PARA TALADROS DE MARTILLO GIRATORIO SDS-PLUS DE 7/8" O MAS	267	5	0	$284,516.20	GG	2	UNITARIO	$ 1,238.88	$2,477.76	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1		1		0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110098	TALADRO ALAMBRICO 3/8 MAKITA 6407	267	5	0	$284,516.20	GG	4	UNITARIO	$ 4,466.00	$17,864.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	3		1		0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110494	ASPIRADORA PORTATIL PARA SOLIDOS Y LIQUIDOS 4 GALONES DWALTH 8901	267	5	0	$284,516.20	GG	3	UNITARIO	$ 3,500.00	$10,500.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		1	2		0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110099	ETIQUETADORA PANDUIT LS8	267	5	0	$284,516.20	GG	2	UNITARIO	$ 3,500.00	$7,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA			2		0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110005	PINZA MICRO CORTE	267	5	0	$284,516.20	GG	21	UNITARIO	$ 325.00	$6,825.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	15		5	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110100	GUIA DE ACERO DE 60 METROS	267	5	0	$284,516.20	GG	18	UNITARIO	$ 1,409.40	$25,369.20	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	2	11	4	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29119110	LLAVES DESARMADORES ALLEN	267	5	0	$284,516.20	GG	25	PAQUETE	$ 459.47	$11,486.75	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA			15	10	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110101	NAVAJA MULTIHERRAMIENTA	267	5	0	$284,516.20	GG	36	UNITARIO	$ 418.60	$15,069.60	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1		25	10	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA

	29101	29110102	PINZA PELADORA DE CABLE	267	5	0	$284,516.20	GG	43	UNITARIO	$ 522.00	$22,446.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	10	10	15	8	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110103	PINZA PONCHADORA	267	5	0	$284,516.20	GG	16	UNITARIO	$ 394.40	$6,310.40	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	10	3		3	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110006	PINZA DE CORTE	267	5	0	$284,516.20	GG	15	UNITARIO	$ 247.00	$3,705.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	9		5	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110278	PINZA DE PUNTA Y CORTE	267	5	0	$284,516.20	GG	16	UNITARIO	$ 115.71	$1,851.36	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	5	10	0	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29119013	ARCO PARA SEGUETA DE 12"	267	5	0	$284,516.20	GG	10	UNITARIO	$ 167.99	$1,679.90	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA			5	5	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29419108	PROBADOR DE CABLE DE RED RJ45 Y COAXIAL MODELO HER-600	267	5	0	$284,516.20	GG	5	UNITARIO	$ 2,262.00	$11,310.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	5				0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110583	SEGUETA BIMETALICA DE 30 CMS DE 18 DIENTES POR PULGADA	267	5	0	$284,516.20	GG	102	UNITARIO	$ 22.04	$2,248.08	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	5	49	48		0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110282	JUEGOS DE LLAVES ESTÁNDAR CON MATRACA	267	5	0	$284,516.20	GG	5	PAQUETE	$ 1,087.21	$5,436.05	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	5				0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110283	LLAVES MILIMETRICAS CON MATRACA	267	5	0	$284,516.20	GG	5	PAQUETE	$ 1,047.19	$5,235.95	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	5				0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110272	KIT DE LLAVES TOR	267	5	0	$284,516.20	GG	10	PAQUETE	$ 93.96	$939.60	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	10				0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29119079	SOPLADORA ASPIRADORA ELECTRICA 1440 W TRUPER	267	5	0	$284,516.20	GG	2	UNITARIO	$ 3,016.00	$6,032.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	2				0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	29110052	PISTOLA PARA SILICON INDUSTRIAL	267	5	0	$284,516.20	GG	4	UNITARIO	$ 185.60	$742.40	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	4				0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29101	24619012	LAMPARA DE TRABAJO LED RECARGABLE LUZ DE TRABAJO 500 LUMENS CAT LIGHTS	267	5	0	$284,516.20	GG	4	UNITARIO	$ 1,300.00	$5,200.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		3	1		0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
										TOTAL PARTIDA 29101		**$738,659.42**												
	29201	29211046	CANDADO 58 MM DE ANCHO DE ZINC FUNDIDO CON COMBINACIÓN REAJUSTABLE	267	5	0	$25,000.00	GF	27	UNITARIO	913.5	$24,664.50	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	11	16			0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29201	29210069	CANDADO DE HIERRO 50 MM	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$3,000.00	GF	4	PIEZA	$ 120.00	$480.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	29201		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	NO	$10,000.00	FS	1		$10,000.00	$10,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	29201	29211046	CANDADO 58 MM DE ANCHO DE ZINC FUNDIDO CON COMBINACIÓN REAJUSTABLE PROSERIES (MARCA MASTER LOCK)	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$52,000.00	A0	55	UNITARIO	913.5	$50,242.50	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	55	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29201	29210001	COPIAS DE LLAVES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$500.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	1	PIEZA	$ 250.00	$500.00	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	29201	24711022	CHAPA FANAL	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$3,000.00	GF	8	PIEZA (UNITARIO)	$ 285.99	$2,287.92	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA OFICINA
	29201	24711021	BISAGRA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$3,000.00	GF	9	PIEZA	$ 78.50	$706.50	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	9	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29201		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	267	5	NO	$5,200.00	GF	1	PIEZA	5200	$5,200.00	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	29201	24711022	CHAPA FANAL	267	5	0	$5,600.00	GG	20	PIEZA	$ 285.99	$5,719.80	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	2	8	10	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	29201	29211048	CANDADOS DE 44MM (GRANDE)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$15,300.00	RAMO 33 - GF - FONE	28	PIEZA	$ 295.00	$8,260.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	12	4	12	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29201	29210019	CANDADOS DE 37MM(CHICO)	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$15,300.00	RAMO 33 - GF - FONE	30	PIEZA	$ 229.95	$6,898.50	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	15	0	15	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29201	29211047	CANDADO CUBIERTO COMBINACIÓN 51 MM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$5,000.00	GF	15	UNITARIO	330.75	$4,961.25	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	3	6	3	3	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA ADQUISICIÓN DE CERRADURAS, CHAPAS, LLAVES, DEBIDO A LA REHABILTACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE DIRECCIÓN GENERAL.
										TOTAL PARTIDA 29201		**$119,920.97**												
	29301	29310000	ADAPTADOR TIPO JACK DE AUDIFONOS CON USB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$2,000.00	2	8	PIEZA (UNITARIO)	230	$1,840.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	4	4	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL
	29301	29310001	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO. PZA	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$30,000.00	FS	7	4226.77	$ 29,587.39	$30,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29301		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	267	5	0	$11,721.00	GG	4	PIEZA	$ 2,930.25	$11,721.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de General de Administración y finanzas.
	29301	29410001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	267	5	N/A	$1,000.00	GG	2	UNITARIO	$ 500.00	$1,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29301	29110465	CINTA METRICA FLEXÓMETRO DE 10 MTS CONTRA IMPACTO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$4,000.00	GF	7	UNITARIO	$09.36	$3,565.52	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	2	2	2	0	1	0	0	0	0	MATERIAL PARA REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ESCRITORIOS, SILLAS ARCHIVEROS
										TOTAL PARTIDA 29301		**$48,126.52**												
	29401	29419019	AUDIFONOS	267	5	NO	$10,000.00	GF	2	PIEZA	$ 824.28	$1,648.56	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	29410018	BOCINA PARA COMPUTADORA	267	5	NO	$10,000.00	GF	1	PIEZA	$ 1,600.00	$1,600.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	29419011	DISCO DURO ESTADO SOLIDO 480GB	267	5	NO	$10,000.00	GF	3	PIEZA	$ 1,506.71	$4,520.13	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	21410210	MOUSE USB INALAMBRICO	267	5	NO	$10,000.00	GF	7	PIEZA	$ 336.82	$2,357.74	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	2	2	3	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	29401	29419063	DIADEMA LOGITECH	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$35,000.00	RAMO 33 GF FONE	3	PIEZA (UNITARIO)	512.89	$1,538.67	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL
	29401	29410098	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 110 VOLTS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$35,000.00	RAMO 33 GF FONE	2	PIEZA (UNITARIO)	2503.88	$5,007.76	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL
	29401	29410097	REGULADOR DE VOLTAJE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$35,000.00	RAMO 33 GF FONE	2	PIEZA (UNITARIO)	685.98	$1,371.96	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL
	29401	29410263	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$35,000.00	RAMO 33 GF FONE	2	PIEZA (UNITARIO)	1886.63	$3,773.26	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL
	29401	29419011	DISCO DURO ESTADO SOLIDO DE 480 GB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$35,000.00	RAMO 33 GF FONE	1	PIEZA (UNITARIO)	1506.71	$1,506.71	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL
	29401	29410220	MEMORIA RAM DDR3 4 GB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$35,000.00	RAMO 33 GF FONE	3	PIEZA (UNITARIO)	888.9	$2,666.70	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL
	29401	29410428	MEMORIA RAM DDR4 8GB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$35,000.00	RAMO 33 GF FONE	3	PIEZA (UNITARIO)	1412.34	$4,237.02	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL
	29401	29410289	CÁMARA WEB PARA PC CON CONEXIÓN USB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$35,000.00	RAMO 33 GF FONE	2	PIEZA (UNITARIO)	886.42	$1,772.84	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL
	29401	29410308	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$35,000.00	RAMO 33 GF FONE	4	PAQUETE (UNITARIO)	914.74	$3,658.96	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL
	29401	29410361	KIT DE TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO TERMINACION USB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$35,000.00	RAMO 33 GF FONE	4	PAQUETE (UNITARIO)	472.5	$1,890.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL
	29401	29410046	NVR DE 8 MEGAPIXELES (4K)(COMPATIBLE CON CAMARA ACUSENSE) CAPACIDAD PARA 16 PUERTOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	N/A	$35,000.00	RAMO 33 GF FONE	1	PIEZA (UNITARIO)	7000	$7,000.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS TAREAS DIARIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ACUERDO AL CALENDARIO ANUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL
	29401	29410263	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	267	S	0	$95,232.00	GF	9	UNITARIO	1886.63	$16,979.67	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	29410433	DISCO DURO EXTERNO 4TB	267	S	0	$95,232.00	GF	13	PIEZA (UNITARIO)	$ 2,921.40	$37,978.20	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	8	5	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	29410289	CÁMARA WEB PARA PC CON CONEXIÓN USB	267	S	0	$95,232.00	GF	2	PIEZA (UNITARIO)	886.42	$1,772.84	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	29410093	QUEMADORA DVD	267	S	0	$95,232.00	GF	4	PIEZA (UNITARIO)	726.54	$2,906.16	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	29419036	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO SSD DE 960GB INTERNO	267	S	0	$95,232.00	GF	15	PIEZA (UNITARIO)	1809.09	$27,136.35	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	15	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	21410210	MOUSE INALAMBRICO	267	S	0	$95,232.00	GF	12	PIEZA (UNITARIO)	336.82	$4,041.84	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	6	3	3	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	29410220	MEMORIA RAM DDR3 4 GB	267	S	0	$95,232.00	GF	2	PIEZA (UNITARIO)	888.9	$1,777.80	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	29410263	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$10,000.00	GF	4	PIEZA	$ 1,886.63	$7,546.52	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN
	29401	29410263	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$10,000.00	GF	1		$ 2,454.00	$2,454.00	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN
	29401	29410361	KIT DE TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO TERMINACION USB	E101E08. EDUCACIÓN BASICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$35,000.00	GF	3	PAQUETE	$ 507.58	$1,522.74	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	29401	21410245	TECLADO MULTIMEDIA USB ANTIDERRAMES	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$35,000.00	GF	2	PIEZA	$ 313.65	$627.30	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	29401	21410210	MOUSE USB INALAMBRICO	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$35,000.00	GF	3	PIEZA	$ 336.82	$1,010.46	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	29401	21410208	MOUSE PARA COMPUTADORA ALAMBRICO	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$35,000.00	GF	3	PIEZA	$ 163.77	$491.31	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	29401	29410289	CÁMARA WEB PARA PC CON CONEXIÓN USB	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$35,000.00	GF	2	PIEZA	$ 886.42	$1,772.84	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	29401	29410428	MEMORIA RAM DDR4 8GB	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$35,000.00	GF	5	PIEZA	$ 1,412.34	$7,061.70	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	29401	29410220	MEMORIA RAM DDR3 4 GB	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$35,000.00	GF	2	PIEZA	$ 888.90	$1,777.80	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	29401	29419011	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO SSD DE 480GB INTERNO. PIEZA	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$35,000.00	GF	6	PIEZA	$ 1,506.71	$9,040.26	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	29401	29419063	AUDIFONOS DE DIADEMA PARA PC CON CABLE	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$35,000.00	GF	3	PIEZA	$ 512.89	$1,538.67	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	29401	29410098	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 110 VOLTS-800 VA/ 400 WATTS MINIMO 2 SALIDAS REGULADAS DE 20 MIN	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$35,000.00	GF	4	PIEZA	$ 2,503.88	$10,015.52	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	29401		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	108021 DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN	NO	$200,000.00	FS	1		$200,000.00	$200,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESIDADFES INDISPENSABLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL.
	29401	29419086	MEMORIA RAM HYPERX FURY - DDR4 - 4GB - 2666MHZ	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$335,000.00	FS A0	20	PIEZAS	570.15	$11,403.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	7	7	6	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	29410220	MEMORIA RAM DDR3 4 GB	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$335,000.00	FS A0	20	PIEZAS	888.9	$17,778.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	7	7	6	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	29419027	REGULADOR DE VOLTAJE	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$335,000.00	FS A0	50	PIEZAS	483.5	$24,175.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	17	17	16	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	21419119	HUB USB DE 4 PUERTOS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$335,000.00	FS A0	20	PIEZAS	517.01	$10,340.20	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	7	7	6	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	29419080	CABLE HDMI 1.8 MTS.	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$40,000.00	FS	FS	FS	FS	$1,597.53	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	6	0	5	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	29401	29410289	CAMARA WEB PARA COMPUTADORA	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$40,000.00	FS	7	PIEZA	$ 886.42	$6,204.94	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	3	4	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	29401	29419063	DIADEMA LOGITECH	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$40,000.00	FS	10	PIEZA	$ 512.89	$5,128.90	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	2	3	0	5	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	29401	29419011	DISCO DURO ESTADO SOLIDO 480GB	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$40,000.00	FS	3	PIEZA	$ 1,506.71	$4,520.13	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	29401	29410220	MEMORIA RAM DDR4 8 GB	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$40,000.00	FS	5	PIEZA	$ 888.90	$4,444.50	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	3	2	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	29401	21410210	RATÓN USB INALAMBRICO	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$40,000.00	FS	12	PIEZA	$ 336.82	$4,041.84	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	5	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	29401	51519056	REGULADOR ELECTRÓNICO DE VOLTAJE CAPACIDAD DE 1200VA/1200W, 4 SALIDAS, LES INDICADORES DE SALIDA	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$40,000.00	FS	14	PIEZA	$ 487.20	$6,820.80	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	4	5		5	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	29401	21410245	TECLADO MULTIMEDIA USB ANTIDERRAMES	E101E08 Educación básica para la transformación	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$40,000.00	FS	22	PIEZA	$ 313.65	$6,900.30	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	5	2	10	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	29401	29410001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$2,000.00	FEDERAL RAMO 33 - GF - FONE	4	UNITARIO	$ 500.00	$2,000.00	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	29401	29410169	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	267	S	0	$13,000.00	GF	3	PIEZA	$ 1,456.88	$4,370.64	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	29401	21110035	APUNTADOR LASER	267	S	0	$13,000.00	GF	3	PIEZA	$ 600.00	$1,800.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN

	29401	29410018	BOCINAS PARA COMPUTADORA	267	S	0	$13,000.00	GF	3	PIEZA	$ 680.00	$2,040.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	29401	29410289	CÁMARA WEB PARA PC CON CONEXIÓN USB	267	S	0	$13,000.00	GF	3	PIEZA	$ 886.42	$2,659.26	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	29401	29410308	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	267	S	0	$13,000.00	GF	2	PIEZA	$ 914.74	$1,829.48	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	29401	29410169	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	267	S	0	$8,400.00	GG	1	PIEZA	$ 1,456.88	$1,456.88	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	29401	21110035	APUNTADOR LASER	267	S	0	$8,400.00	GG	2	PIEZA	$ 600.00	$1,200.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	29401	29410018	BOCINAS PARA COMPUTADORA	267	S	0	$8,400.00	GG	2	PIEZA	$ 680.00	$1,360.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	29401	29410169	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	267	S	0	$8,400.00	GG	2	PIEZA	$ 1,456.88	$2,913.76	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	29401	29410308	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	267	S	0	$8,400.00	GG	1	PIEZA	$ 914.74	$914.74	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	29401	29419064	DISCO DURO ESTADO SOLIDO 480GB	267	S	NO	$34,400.00	GF	6	PIEZA	$2,984.10	$17,904.60	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICPACIN SOCIAL	0	0	4	2	0	1	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	29401	29419086	MEMORIA RAM	267	S	NO	$34,400.00	GF	4	PIEZA	$1,412.34	$5,649.36	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	29401	29419072	TARJETA MADRE	267	S	NO	$34,400.00	GF	4	PIEZA	$1,533	$6,132.00	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICPACIN SOCIAL	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	29401	29410308	KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	267	S	NO	$34,400.00	GF	5	PIEZA	$914.74	$4,573.70	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	29401	29419011	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO SSD DE 480GB INTERNO. PIEZA	267	S	0	$9,000.00	GF	2	PIEZA	$ 1,506.71	$3,013.42	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	29410428	MEMORIA RAM DDR4 8GB	267	S	0	$9,000.00	GF	2	PIEZA	$ 1,412.34	$2,824.68	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	29410308	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	267	S	0	$9,000.00	GF	2	PAQUETE	$ 914.74	$1,829.48	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	29419027	REGULADOR 1400VA/600 WATTS DE 8 CONTACTOS	267	S	0	$9,000.00	GF	2	PIEZA	$ 483.50	$967.00	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29401	21410208	MOUSE PARA COMPUTADORA ALAMBRICO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$31,050.00	GF	2	PIEZA	$ 163.77	$ 327.54	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE
	29401	21410210	MOUSE USB INALAMBRICO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$31,050.00	GF	2	PIEZA	$ 336.82	$ 673.64	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE
	29401	29410098	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 110 VOLTS-800 VA/ 400 WATTS MINIMO 2 SALIDAS REGULADAS DE 20 MIN	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$31,050.00	GF	5	PIEZA	$ 2,508.88	$ 12,544.40	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE
	29401	29419027	REGULADOR 1400VA/600 WATTS DE 8 CONTACTOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$31,050.00	GF	5	PIEZA	$ 483.50	$ 2,417.50	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE
	29401	21410246	TECLADO PARA COMPUTADORA CON CONECTOR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$31,050.00	GF	4	PIEZA	$ 504.70	$ 2,018.80	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE
	29401	21410245	TECLADO MULTIMEDIA USB ANTIDERRAMES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$31,050.00	GF	3	PIEZA	$ 313.65	$ 940.95	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE
	29401	29419011	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO SSD DE 480GB INTERNO. PIEZA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$31,050.00	GF	6	PIEZA	$ 1,506.71	$ 9,040.26	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	3	3	0	0	1	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE
	29401	29410169	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$31,050.00	GF	2	PIEZA	$ 1,456.88	$ 2,913.76	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE
	29401	29410036	CAMARA WEB L C920S FULL HD 30FPS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$9,500.00	GF	1	PIEZA	$ 9,500.00	$ 9,500.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE
	29401	29419056	ADAPTADOR DE CORRIENTE DELL INSPIRON 15 5567 (ORIGINAL) INPUT 100-240V OUTPUT 19.5V 3.34A 65W NÚMERO DE PARTE: DCGA3 P874	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	2	PIEZA	624.12	$1,248.24	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA
	29401	24610103	ADAPTADOR MULTIPUERTO USB C A HDMI	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	2	PIEZA	199	$398.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA
	29401	29419063	AUDIFONOS DE DIADEMA PARA PC CON CABLE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	15	PIEZA	512.89	$7,693.35	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	10	5	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA
	29401	29419019	AUDIFONOS DE DIADEMA TIPO GAMER OCELOT/OVER-EAR. COLOR NEGRO ALAMBRICOS/CONTROL DE AUDIO/MICROFONO CON CANCELACION DE RUIDO/AJUSTABLES MULTIPLATAFORMA.	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	20	PIEZA	824.28	$16,485.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	5	5	5	5	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA
	29401	29419069	BATERIA DE REEMPLAZO APC, PARA NO BREAK SISTEMA APC CARTRIDGE #7	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	1	PIEZA	4324.95	$4,324.95	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA
	29401	29419025	BATERIA PARA NOTEBOOK MODELO ASPIRE 5 DE 10.8 VOLTS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	1	PIEZA	1461.6	$1,461.60	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA
	29401	29419007	DISCO DURO 1TB PARA LAPTOP INTERNO. PIEZA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	1	PIEZA	2322.03	$2,322.03	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA
	29401	29419064	DISCO DURO ESTADO SOLIDO SSD SU800, 512GB, SATA III, 2.5", 7MM	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	1	PIEZA	759	$759.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA
	29401	29410433	DISCO DURO EXTERNO 4TB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	1	PIEZA	3134.44	$3,134.44	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA
	29401	29410169	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	2	PIEZA	1456.88	$2,913.76	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA
	29401	29410263	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	2	PIEZA	1886.63	$3,773.26	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA
	29401	29410173	DISCO DURO INTERNO DE 2 TB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	2	PIEZA	2066.06	$4,132.12	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA
	29401	29419008	DISCO DURO INTERNO DE 4TB. PIEZA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	2	PIEZA	3189.27	$6,378.54	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA
	29401	29419035	DISCO DURO SOLIDO PARA LAPTOP 512 GB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	2	PIEZA	1687.51	$3,375.02	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA
	29401	29410044	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 137FNW / LÁSER / BLANCO Y NEGRO / WIFI / USB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	4	PIEZA	5213.32	$20,853.28	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA
	29401	29410361	KIT DE TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO TERMINACION USB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	5	PIEZA	507.58	$2,537.90	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA
	29401	29410220	MEMORIA RAM DDR3 4 GB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	2	PIEZA	888.9	$1,777.80	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA
	29401	29410428	MEMORIA RAM DDR4 8GB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	1	PIEZA	1412.34	$1,412.34	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA
	29401	29410366	MEMORIA SD HD 16 GB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	3	PIEZA	211.47	$634.41	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA
	29401	29410098	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO 110 VOLTS-800 VA/ 400 WATTS MINIMO 2 SALIDAS REGULADAS DE 20 MIN	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	2	PIEZA	2503.88	$5,007.76	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA
	29401	29419107	OMNPAK FUNDA PARA MICROSOFT SURFACE PRO 7	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	2	PIEZA	1171.47	$2,342.94	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA

	29401	29410097	REGULADOR CDP 1800VA/1000W, 8 CONTACTOS, PROTECTOR RJ-45 Y RJ-11 SUPRESOR DE PICOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	3	PIEZA	685.98	$2,057.94	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA
	29401	29419047	REGULADOR DE CORRIENTE KOBILENZ ER-2550. MARCA KOBLENZ MODELO ER-2550	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	3	PIEZA	1170.5	$3,511.50	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA
	29401	29410146	SOPORTE PARA PROYECTOR PARA PARED O TECHO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	GF	1	PIEZA	1379.17	$1,379.17	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMPONENTES O DISPOSITIVOS INTERNOS O EXTERNOS QUE SE INTEGRAN AL EQUIPO DE COMPUTO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA
	29401	29419118	TELEFONO KX-TS108MEW TEL UNILINEA ALTAVOZ	267	S	0	$240,000.00	GG	4	PIEZA	$ 1,546.86	$ 6,187.44	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	29401	29410263	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	267	S	0	$240,000.00	GG	2	PIEZA	$ 1,886.63	$ 3,773.26	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	29401	29410308	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	267	S	0	$240,000.00	GG	4	PAQUETE	$ 914.74	$ 3,658.96	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	29401	29410433	DISCO DURO EXTERNO 4TB	267	S	0	$240,000.00	GG	2	PIEZA	$ 3,134.44	$ 6,268.88	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	29401	29419037	NO BREAK CDP R-SMART 1010 1000VA/500W	267	S	0	$240,000.00	GG	2	PIEZA	$ 2,278.62	$ 4,557.24	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	29401	29410220	MEMORIA RAM DDR3 4 GB	267	S	0	$240,000.00	GG	4	PIEZA	$ 888.90	$ 3,555.60	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	29401	29419023	CABLE HDMI 4K DE 10 MTS	267	S	0	$240,000.00	GG	3	PIEZA	$ 602.09	$ 1,806.27	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y Subdirección de Activos Fijos de SEES.
	29401	29419118	TELEFONO KX-TS108MEW TEL UNILINEA ALTAVOZ	267	S	0	$240,000.00	GG	2	PIEZA	$ 1,546.86	$ 3,093.72	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	29401	29410263	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	267	S	0	$240,000.00	GG	2	PIEZA	$ 1,886.63	$ 3,773.26	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	29401	29410308	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	267	S	0	$240,000.00	GG	2	PAQUETE	$ 914.74	$ 1,829.48	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	29401	29410433	DISCO DURO EXTERNO 4TB	267	S	0	$240,000.00	GG	2	PIEZA	$ 3,134.44	$ 6,268.88	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	29401	29419037	NO BREAK CDP R-SMART 1010 1000VA/500W	267	S	0	$240,000.00	GG	2	PIEZA	$ 2,278.62	$ 4,557.24	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	29401	29410220	MEMORIA RAM DDR3 4 GB	267	S	0	$240,000.00	GG	4	PIEZA	$ 888.90	$ 3,555.60	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	29401	29410289	CÁMARA WEB PARA PC CON CONEXIÓN USB	267	S	0	$240,000.00	GG	5	PIEZA	$ 886.42	$ 4,432.10	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	29401	29410308	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	267	S	0	$240,000.00	GG	1	PAQUETE	$ 914.74	$ 914.74	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	29401	29419023	CABLE HDMI 4K DE 10 MTS	267	S	0	$240,000.00	GG	2	PIEZA	$ 602.09	$ 1,204.18	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	29401	29410433	BOCINAS PARA COMPUTADORA	267	S	0	$240,000.00	GG	5	PIEZA	$ 400.00	$ 2,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	Suministros indispensables para para el óptimo desarrollo de las actividades de atención y seguimiento a auditorías, de los diversos Entes fiscalizadores.
	29401	29410308	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	267	S	0	$240,000.00	GG	5	PAQUETE	$ 914.74	$ 4,573.70	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	Suministros indispensables para para el óptimo desarrollo de las actividades de atención y seguimiento a auditorías, de los diversos Entes fiscalizadores.
	29401	29410433	DISCO DURO EXTERNO 4TB	267	S	0	$240,000.00	GG	3	PIEZA	$ 3,134.44	$ 9,403.32	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	Suministros indispensables para para el óptimo desarrollo de las actividades de atención y seguimiento a auditorías, de los diversos Entes fiscalizadores.
	29401	29419037	NO BREAK CDP R-SMART 1010 1000VA/500W	267	S	0	$240,000.00	GG	5	PIEZA	$ 2,278.62	$ 11,393.10	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	Suministros indispensables para para el óptimo desarrollo de las actividades de atención y seguimiento a auditorías, de los diversos Entes fiscalizadores.
	29401	29410289	CÁMARA WEB PARA PC CON CONEXIÓN USB	267	S	0	$240,000.00	GG	2	PIEZA	$ 886.42	$ 1,772.84	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Suministros indispensables para para el óptimo desarrollo de las actividades de atención y seguimiento a auditorías, de los diversos Entes fiscalizadores.
	29401	29419023	CABLE HDMI 4K DE 10 MTS	267	S	0	$240,000.00	GG	1	PIEZA	$ 602.09	$ 602.09	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Suministros indispensables para para el óptimo desarrollo de las actividades de atención y seguimiento a auditorías, de los diversos Entes fiscalizadores.
	29401	29419118	TELEFONO KX-TS108MEW TEL UNILINEA ALTAVOZ	267	S	0	$240,000.00	GG	2	PIEZA	$ 1,546.86	$ 3,093.72	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de SEES.
	29401	29410263	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	267	S	0	$240,000.00	GG	2	PIEZA	$ 1,886.63	$ 3,773.26	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de SEES.
	29401	29410308	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	267	S	0	$240,000.00	GG	2	PAQUETE	$ 914.74	$ 1,829.48	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de SEES.
	29401	29410433	DISCO DURO EXTERNO 4TB	267	S	0	$240,000.00	GG	2	PIEZA	$ 3,134.44	$ 6,268.88	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de SEES.
	29401	29419037	NO BREAK CDP R-SMART 1010 1000VA/500W	267	S	0	$240,000.00	GG	2	PIEZA	$ 2,278.62	$ 4,557.24	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de SEES.
	29401	29410220	MEMORIA RAM DDR3 4 GB	267	S	0	$240,000.00	GG	4	PIEZA	$ 888.90	$ 3,555.60	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de SEES.
	29401	29410289	CÁMARA WEB PARA PC CON CONEXIÓN USB	267	S	0	$240,000.00	GG	5	PIEZA	$ 886.42	$ 4,432.10	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de SEES.
	29401	29410308	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	267	S	0	$240,000.00	GG	1	PAQUETE	$ 914.74	$ 914.74	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de SEES.
	29401	29419023	CABLE HDMI 4K DE 10 MTS	267	S	0	$240,000.00	GG	2	PIEZA	$ 602.09	$ 1,204.18	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de SEES.
	29401	29410263	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	267	S	0	$240,000.00	GG	9	PIEZA	$ 1,886.63	$ 16,979.67	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Material necesario para llevar a cabo diversas funciones de la DSA.
	29401	29410428	MEMORIA RAM DDR4 8GB	267	S	0	$240,000.00	GG	9	PIEZA	$ 1,412.34	$ 12,711.06	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	Material necesario para llevar a cabo diversas funciones de la DSA.
	29401	21110035	APUNTADOR LASER	267	S	0	$240,000.00	GG	5	PIEZA	$ 700.00	$ 3,500.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Adquisiciones y Licitaciones de SEES.
	29401	29410263	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	267	S	0	$240,000.00	GG	5	PIEZA	$ 1,886.63	$ 9,433.15	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Archivo de SEES.
	29401	29410308	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	267	S	0	$240,000.00	GG	5	PAQUETE	$ 914.74	$ 4,573.70	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Archivo de SEES.
	29401	21410208	MOUSE PARA COMPUTADORA ALAMBRICO	267	S	0	$240,000.00	GG	5	PIEZA	$ 163.77	$ 818.85	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Archivo de SEES.
	29401	29419023	CABLE HDMI 4K DE 10 MTS	267	S	0	$240,000.00	GG	3	PIEZA	$ 602.09	$ 1,806.27	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Archivo de SEES.
	29401	29410235	MOCHILA PARA LAPTOP DE 15'' - 17''	267	S	0	$240,000.00	GG	6	PIEZA	$ 793.20	$ 4,759.20	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	3	0	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Archivo de SEES.
	29401	24619008	EXTENSION ELECTRICA DE 8 METROS CON 2 CONTACTOS	267	S	0	$240,000.00	GG	5	PIEZA	$ 85.26	$ 426.30	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	3	0	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para realizar las gestiones correspondientes a la Dirección de Archivo de SEES.
	29401	29410263	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	267	S	0	$240,000.00	GG	4	PIEZA	$ 1,886.63	$ 7,546.52	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para la operación de las diversas areas de la Dirección de Recursos Financieros
	29401	21410246	TECLADO PARA COMPUTADORA	267	S	0	$240,000.00	GG	16	PIEZA	$ 203.00	$ 3,248.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4	4	4	4	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para la operación de las diversas areas de la Dirección de Recursos Financieros
	29401	21410210	MOUSE USB INALAMBRICO	267	S	0	$240,000.00	GG	16	PIEZA	$ 274.00	$ 4,384.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4	4	4	4	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para la operación de las diversas areas de la Dirección de Recursos Financieros

	29401	29410308	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	267	5	0	$240,000.00	GG	2	PAQUETE	$ 914.74	$ 1,829.48	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	Necesidades indispensables para la operación de las diversas areas de la Dirección de Recursos Financieros
	29401		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	267	5	0	$240,000.00	GG	4	PIEZA	$ 12,293.18	$ 49,172.70	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Necesidades de Rec. Materiales
	29401	29419011	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO SSD DE 480GB INTERNO. PIEZA	267	5	0	$2,000.00	GG	1	PIEZA	$ 1,506.71	$1,506.71	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	29401	29410220	MEMORIA RAM DDR3 4 GB	267	5	0	$2,000.00	GG	1	PIEZA	$ 888.90	$888.90	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	29401	51911021	RELOJ CHECADOR	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$235,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	4	PIEZA	4537.05	$18,148.20	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29401	29410428	MEMORIA RAM DDR 8GB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$235,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	16	PIEZA	1412.34	$22,597.44	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	4	4	4	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29401	29410220	MEMORIA RAM DDR3 4 GB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$235,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	12	PIEZA	$ 888.90	$10,666.80	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	4	4	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29401	29410220	MEMORIA RAM DDR3 4GB PARA LAPTOP	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$235,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	7	PIEZA	$ 444.00	$3,108.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	3	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29401	29419012	MEMORIA DDR4 UDIMM DE 16GB 24000 MHZ. PIEZA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$235,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	6	PIEZA	$ 1,930.95	$11,585.70	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	4	2	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29401	29419007	DISCO DURO 1TB PARA LAPTOP INTERNO. PIEZA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$235,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	8	PIEZA	$ 2,322.03	$18,576.24	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	4	4	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29401	29419008	DISCO DURO INTERNO DE 4TB. PIEZA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$235,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	15	PIEZA	$ 3,189.27	$47,839.05	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	4	4	4	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29401	29419009	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO SSD DE 120GB INTERNO. PIEZA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$235,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	18	PIEZA	$ 2,984.10	$53,713.80	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	4	4	6	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29401	29419010	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO SSD DE 240GB INTERNO. PIEZA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$235,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	16	PIEZA	$ 921.86	$14,749.76	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	4	4	4	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29401	29419011	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO SSD DE 480GB INTERNO. PIEZA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$235,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	16	PIEZA	$ 1,506.71	$24,107.36	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	4	4	4	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29401	29419013	FUENTE DE PODER DE 500W PARA COMPUTADORA INTERNO. PIEZA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$235,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	16	PIEZA	$ 642.82	$10,285.12	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	4	4	4	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29401	29410428	MEMORIA RAM DDR4 8GB	267	5	0	$337,352.73	GG A0	34	UNITARIO	324.8	$11,043.20	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	26		8		0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	29419064	DISCO DURO ESTADO SOLIDO 1TB	267	5	0	$337,352.73	GG A0	13	UNITARIO	$ 1,339.80	$17,417.40	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	11	2			0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	29419011	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO SSD DE 480GB INTERNO. PIEZA	267	5	0	$337,352.73	GG A0	7	UNITARIO	$ 812.00	$5,684.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	5	2			0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	29419064	DISCO DURO ESTADO SOLIDO PARA LAPTOP 1TB	267	5	0	$337,352.73	GG A0	13	UNITARIO	$ 1,339.80	$17,417.40	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	10	3			0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	29410169	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB	267	5	0	$337,352.73	GG A0	28	UNITARIO	$ 1,125.20	$31,505.60	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	22	3	3		0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	29410220	MEMORIA RAM DDR3 8 GB PARA LAPTOP	267	5	0	$337,352.73	GG A0	21	UNITARIO	324.8	$6,820.80	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	11	10			0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	21410210	MOUSE USB INALAMBRICO	267	5	0	$337,352.73	GG A0	44	UNITARIO	$ 162.40	$7,145.60	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	20	22	2		0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	29810016	ACCESO POINT MIKROTIK CAPACDUAL-BAND2.4/5 GHZ	267	5	0	$337,352.73	GG A0	20	UNITARIO	$ 2,405.00	$48,100.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	11	9			0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	29810016	ROUTER MIKROTIK HAPAC2 PIES	267	5	0	$337,352.73	GG A0	15	UNITARIO	$ 3,126.50	$46,897.50	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	5	10			0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	21419160	MEMORIA USB DE 128 GB	267	5	0	$337,352.73	GG A0	16	UNITARIO	147.32	$2,357.12	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	10	4	2		0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	29419063	AUDIFONOS DE DIADEMA PARA PC CON CABLE	267	5	0	$337,352.73	GG A0	26	UNITARIO	730.8	$19,000.80	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	26				0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	29410289	CÁMARA WEB PARA PC CON CONEXIÓN USB	267	5	0	$337,352.73	GG A0	40	UNITARIO	487.2	$19,488.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	26	10	4		0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	24610104	ADAPTADOR SATA/USB	267	5	0	$337,352.73	GG A0	30	UNITARIO	336.4	$10,092.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	20	10			0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	24610103	ADAPTADOR USB C A RJ45	267	5	0	$337,352.73	GG A0	15	UNITARIO	533.6	$8,004.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	10	5			0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	29410022	CABLE VGA DE 1.8 MTS	267	5	0	$337,352.73	GG A0	29	UNITARIO	103.69	$3,007.01	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	19	10			0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	29410000	ADAPTADOR USB-RJ45 GIGABIT	267	5	0	$337,352.73	GG A0	30	UNITARIO	382.8	$11,484.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	20	10			0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	29410027	ADAPTADOR HDMI A DISPLAYPORT	267	5	0	$337,352.73	GG A0	45	UNITARIO	141.42	$6,363.90	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	30	15			0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	29410021	CABLE ADAPTADOR HDMI-VGA	267	5	0	$337,352.73	GG A0	45	UNITARIO	104.32	$4,694.40	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	30	15			0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	29410277	CABLE HDMI 1.3 DE 3 MTS.	267	5	0	$337,352.73	GG A0	30	UNITARIO	95.47	$2,864.10	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	20	10			0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	29410000	ADAPTADOR USB SERIAL DB9	267	5	0	$337,352.73	GG A0	5	UNITARIO	324.8	$1,624.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	5				0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	29410045	TECLADO ALAMBRICO USB	267	5	0	$337,352.73	GG A0	10	UNITARIO	531.74	$5,317.40	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	5	5			0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	29410027	ADAPTADOR DISPLAYPORT	267	5	0	$337,352.73	GG A0	30	UNITARIO	290	$8,700.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	30				0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	29410000	ADAPTADOR CASE	267	5	0	$337,352.73	GG A0	15	UNITARIO	1044	$15,660.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	15				0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	29410029	Nas Terramaster F2-210 De 2 Bahías Diskstation, 1gb De Ram	267	5	0	$337,352.73	GG A0	2	UNITARIO	$ 4,000.00	$8,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1		1		0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	29419121	TARJETA DE VIDEO GIGABYTE GV-N1650OC-4GD,NVIDIA,GEFORCE GTX1650,GDDS,PCI EXPRESS X16 3.0	267	5	0	$337,352.73	GG A0	1	UNITARIO	$ 5,427.55	$5,427.55	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1				0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	29410308	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	267	5	0	$337,352.73	GG A0	5	UNITARIO	$ 1,102.00	$5,510.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	5				0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	29410044	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 137FNW / LÁSER / BLANCO Y NEGRO / WIFI / USB	267	5	0	$337,352.73	GG A0	1	UNITARIO	$ 5,226.95	$5,226.95	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1				0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	29410030	UPS APC 1000 VA MOD. BX1000L-LM	267	5	0	$337,352.73	GG A0	1	UNITARIO	$ 2,500.00	$2,500.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA			1		0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	29401	29810016	ROUTER INALAMBRICO CRS125-24G-1S-2HND-IN	267	5	0	$120,000.00	GG A0	1	UNITARIO	$ 3,060.00	$3,060.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		1			0	1	0	0	0	0	SOPORTE TÉCNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024-2025, MISMO QUE DARÁ INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN
	29401	29410032	TABLET LANIX RX10 10.1	267	5	0	$120,000.00	GG A0	22	UNITARIO	$ 4,000.00	$88,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		22			0	1	0	0	0	0	SOPORTE TÉCNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024-2025, MISMO QUE DARÁ INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN
	29401	29410098	REGULADOR NO BREAK ENERGIA INTERRUPIDA 600W DE 6 SALIDAS	267	5	0	$120,000.00	GG A0	5	UNITARIO	$ 2,030.00	$10,150.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		5			0	1	0	0	0	0	SOPORTE TÉCNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024-2025, MISMO QUE DARÁ INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN

	29401	29419039	CABLE UTP EXTERIOR CATEGORIA 6	267	S	0	$120,000.00	GG A0	2	CAJA	$ 5,395.00	$10,790.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		2			0	1	0	0	0	0	SOPORTE TÉCNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024-2025, MISMO QUE DARÁ INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN
	29401	29419049	CABLE UTP INTERIOR CATEGORIA 6	267	S	0	$120,000.00	GG A0	2	CAJA	$ 4,000.00	$8,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		2			0	1	0	0	0	0	SOPORTE TÉCNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024-2025, MISMO QUE DARÁ INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN
	29401	29410433	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$70,000.00	GF A0	13	POR UNIDAD	1886.63	$24,526.19	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	4	3	3	3	0	1	0	0	0	0	MATERIAL PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO QUE EN SU MAYORIA YA ESTN ABSOLETOS, COMO DISCOS DUROS, MOUSE PARA COMPUTADORAS
	29401	29410433	DISCO DURO EXTERNO 4TB	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$70,000.00	GF A0	2	POR UNIDAD	3134.44	$6,268.88	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	MATERIAL PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO QUE EN SU MAYORIA YA ESTN ABSOLETOS, COMO DISCOS DUROS, MOUSE PARA COMPUTADORAS
	29401	SERVICIO	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$70,000.00	GF A0	4	POR UNIDAD	$ 10,000.00	$40,000.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	MATERIAL PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO QUE EN SU MAYORIA YA ESTN ABSOLETOS, COMO DISCOS DUROS, MOUSE PARA COMPUTADORAS
											TOTAL PARTIDA 29401	**$1,697,009.11**												
	29601	29610034	CABLES PASA CORRIENTE	267	S	NO	$15,000.00	GF	3	PIEZA	$ 500.00	$1,500.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29601	29510021	GATO HIDRAULICO	267	S	NO	$15,000.00	GF	3	PIEZA	$ 1,500.00	$4,500.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29601	29611079	LLANTAS	267	S	NO	$15,000.00	GF	8	PIEZA	$ 1,000.00	$8,000.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	4	4	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29601	29810000	PARASOL	267	S	NO	$15,000.00	GF	5	PIEZA	$ 200.00	$1,000.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	0	1	4	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29601	29610037	LLANTA MEDIDA 235/75 R/15 RADIAL	267	S	0	$60,000.00	GF	22	PIEZA	$ 2,670.74	$58,756.28	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	12	5	5		0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29601		LLANTA 265/75 R17	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$30,000.00	GF	4	PIEZA	$ 7,500.00	$30,000.00	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	CUBRIR GIRA DE TRABAJO EDUCATIVA
	29601	29611067	LIMPIAPARABRISA IZQUIERDO 24 PULGADAS (PIEZA)	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$140,000.00	FS A0	60	UNITARIO	$ 142.16	$8,529.60	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	30	30	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29601	29819057	LLANTA 12.5/80/18 (PZA)	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$140,000.00	FS A0	12	UNITARIO	5139.96	$61,679.52	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	6	6	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29601	29610353	ALTERNADOR PESO:13.00LB. NOTAS:REMANUFACTURADO 110 AMPS. CON TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA NÚMERO DE REFACCIÓN: DL8406	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$140,000.00	FS A0	12	UNITARIO	3248	$38,976.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	6	6	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	29601	29610002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	267	S	0	$130,000.00	GF	1	TRAMITE	$ 130,000.00	$130,000.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	29601	29610012	LLAVE "CRUCETA" PARA AUTOMOVIL (MEDIDAS DE BOCAS: STANDARD DE 7/8", 3/4" 15/16" Y 17MM)	287	S	0	$60,000.00	A0	2	UNITARIO	$ 674.56	$1,349.12	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	29601	29610018	GATO BOTELLA CAPACIDAD 4 TONELADAS, DE ACERO. PIEZA	287	S	0	$60,000.00	A0	3	UNITARIO	$ 767.34	$2,302.02	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	29601	29610430	LLANTA 225/65/R17 RADIAL	287	S	0	$60,000.00	A0	4	UNITARIO	$ 2,639.16	$10,556.64	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES		4	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	29601	29610043	LLANTA 265/65/R17 RADIAL	287	S	0	$60,000.00	A0	10	UNITARIO	$ 3,306.46	$33,064.60	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	4	4	2	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	29601	29610300	LLANTA 175/65/R14	287	S	0	$60,000.00	A0	8	UNITARIO	$ 1,523.34	$12,186.72	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	0	4	4	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	29601	29611144	LIMPIAPARABRISAS 16" (PAR)	287	S	0	$60,000.00	A0	5	UNITARIO	$ 94.50	$472.50	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	29601		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	267	S	0	$2,200,000.00	GG	4	SERVICIO	$ 550,000.00	$2,200,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	29601	29610039	LLANTA MEDIDA 245/75 R16 RADIAL	267	S	0	$30,000.00	GG	3	PIEZA	$ 3,467.84	$10,403.52	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	PARA ATENDER COMISIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL
	29601	29610037	LLANTA MEDIDA 235/75 R/15 RADIAL	267	S	0	$30,000.00	GG	8	PIEZA	$ 2,670.74	$21,365.92	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	PARA ATENDER COMISIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL
	29601	29610077	ACUMULADOR L65-800	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$206,460.00	RAMO 33 - GF - FONE	8	PIEZA	$ 2,940.25	$23,522.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	4	4	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29601	29611127	LLANTA 255/70/R16 RADIAL	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$206,460.00	RAMO 33 - GF - FONE	11	PIEZA	$ 2,678.19	$29,460.09	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	4	4	3	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29601	29611042	LLANTA 185/75/R14	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$206,460.00	RAMO 33 - GF - FONE	8	PIEZA	$ 1,570.00	$12,560.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	4	4	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29601	29611043	LLANTA 225/60/R15	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$206,460.00	RAMO 33 - GF - FONE	8	PIEZA	$ 3,535.68	$28,285.44	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	4	4	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29601	29610026	LLANTA 185/70/R14	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$206,460.00	RAMO 33 - GF - FONE	5	PIEZA	$ 1,969.00	$9,845.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29601	29610039	LLANTA MEDIDA 245/75/R17	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$206,460.00	RAMO 33 - GF - FONE	8	PIEZA	$ 3,590.00	$28,720.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	4	4	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29601	29611027	LLANTA MEDIDA 205/70/R16	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$206,460.00	RAMO 33 - GF - FONE	6	PIEZA	$ 5,450.00	$32,700.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	4	2	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29601	29610410	LLANTA MEDIDA 265/65/R17	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$206,460.00	RAMO 33 - GF - FONE	8	PIEZA	$ 3,574.00	$28,592.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	4	4	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29601	29610300	LLANTA MEDIDA 165/70/R14	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$206,460.00	RAMO 33 - GF - FONE	4	PIEZA	$ 3,180.00	$12,720.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
											TOTAL PARTIDA 29601	**$2,231,769.44**												
	29901		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	267	S	0	$153,750.00	GG	4		$ 38,437.50	$153,750.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	29901	29910016	LLAVES DE CONTROL PARA WC	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	257	PIEZA	$ 75.00	$19,275.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	50	97	100	10	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
	29901	24919047	LLAVE MEZCLADORA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$65,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	104	PIEZA	$ 439.00	$45,656.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	20	24	40	20	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES.
											TOTAL PARTIDA 29901	**$218,681.00**												
											CAPITULO 2000	**$130,477,288.00**												
	31101	31110001	ENERGÍA ELÉCTRICA	267	S	0	$14,900,448.25	GG	4	SERVICIO	$ 3,725,112.06	$ 14,900,448.25	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
											TOTAL PARTIDA 31101	**$14,900,448.25**												
	31102	31120001	ENERGÍA ELECTRICA A ESCUELA	267	S	0	$37,496,391.60	FS	1	SERVICIO	$37,496,391.60	$37,496,391.60	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	31102	31120001	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	267	S	0	$111,659,007.34	FS	12	SERVICIO	$ 9,304,917.27	$111,659,007.24	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	31102	31120001	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	267	5	N/A	$89,443,952.10	FS	3	SERVICIO	$ 29,814,650.70	$89,443,952.10	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
										TOTAL PARTIDA 31102		**$238,599,350.94**											
	31103	31130001	SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	NO	$ 639,256.43	FS	1		$639,256.43	$639,256.43	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	31103	31130001	ENERGIA ELECTRICA	267	5	0	$ 1,389,339.57	FS	2	SERVICIO	$ 643,165.20	$1,286,330.40	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
										TOTAL PARTIDA 31103		**$1,925,586.83**											
	31301	31310001	AGUA POTABLE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	NO	$ 3,796,400.00	FS	1		$ 3,796,400.00	$3,796,400.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	31301	31310001	AGUA POTABLE	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	12,037,764.60	FS	12	SERVICIO	$930,647.43	12,037,764.60	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	31301	31310001	AGUA POTABLE	267	5	N/A	8,025,176.40	GF	3	SERVICIO	$ 2,481,726.50	8,025,176.40	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
										TOTAL PARTIDA 31301		**$23,859,341.00**											
	31401	31410001	TELEFONÍA TRADICIONAL	267	5	0	$1,080,000.00	GG	1440	SERVICIO	$ 750.00	$1,080,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	360	360	360	360	0	1	0	0	0	0	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD A INTERNET EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE TRABAJO DE APOYO ADMINISTRATIVO
										TOTAL PARTIDA 31401		**$1,080,000.00**											
	31501	31510001	TELEFONÍA CELULAR	267	5	0	$121,200.00	GG	24	SERVICIO	$ 5,050.00	$121,200.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	6	6	6	6	0	1	0	0	0	0	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD A INTERNET EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE TRABAJO DE APOYO ADMINISTRATIVO
										TOTAL PARTIDA 31501		**$121,200.00**											
	31601	31610001	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	267	5	0	$8,400.00	GG	12	SERVICIO	$ 700.00	$8,400.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD A INTERNET EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE TRABAJO DE APOYO ADMINISTRATIVO
										TOTAL PARTIDA 31601		**$8,400.00**											
	31701	31710001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	267	5	0	$14,351,965.00	2	120	SERVICIO	$ 33,083.04	$3,969,965.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	30	30	30	30	0	0	0	0	1	0	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD A INTERNET EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CENTROS DE TRABAJO DE APOYO ADMINISTRATIVO
	31701	31710001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	267	5	0	$14,351,965.00	2	24	SERVICIO	$ 415,500.00	$9,972,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	6	6	6	6	0	0	0	0	1	0	SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA "CANASTA BÁSICA DIGITAL"
	31701	31710001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN(INTERNET ASIMETRICO PORTATIL)	267	5	0	$14,351,965.00	2	12	SERVICIO	$ 34,166.67	$410,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	3	3	3	3	0	0	0	0	1	0	SOPORTE TÉCNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024-2025, MISMO QUE DARÁ INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES.
										TOTAL PARTIDA 31701		**$14,351,965.00**											
	31801	31810001	SERVICIO POSTAL	267	5	0	$191,776.20	GG	4	SERVICIO	$ 47,944.05	191,776.20	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
										TOTAL PARTIDA 31801		**$191,776.20**											
	32201	32210001[1]	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	267	5	N/A	$ 1,242,360.00	RAMO 33 GF FONE	12	SERVICIO (UNITARIO)	106,310.52	$1,275,726.24	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	32201	32210001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	282,038.04	GF	12	UNITARIO	$ 23,503.17	$282,038.04	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	ADQUISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CHARLAS, REUNIONES INTERNAS DE LA UNIDAD.
	32201	32210001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	267	5	0	$ 1,598,208.00	GF	12	POR UNIDAD	$ 133,184.00	$1,598,208.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	32201	32210001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$ 659,935.00	GF	4	SERVICIO	$ 164,984.00	$659,936.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	SE INCREMENTA EL COSTO DE RENTA POR CAMBIO DE INMUEBLE EN EL CUAL SE DESARROLLARAN LAS LABORES PROPIAS DE LA UNIDAD JURIDICA.
	32201	32210001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$ 266,338.80	FS	12	UNITARIO	$ 21,138.00	$253,656.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	32201	32210001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	267	5	N/A	$ 206,520.00	FS GF	24	SERVICIO	$ 8,605.00	$206,520.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	6	6	6	6	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	32201	32210001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	287	5	0	$ 600,000.00	A0	12	SERVICIO	$ 50,000.00	$600,000.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	32201	32210001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	267	5	0	$5,041,000.00	GG	4	SERVICIO	$ 1,260,250.00	$ 5,041,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	32201	32210001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$13,670,687.00	RAMO 33 - GF - FONE	1	SERVICIO	$ 13,670,687.00	$13,670,687.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	PAGO DE RENTAS MENSUALES DE OFICINAS Y ALMACENES REGIONALES
										TOTAL PARTIDA 32201		**$23,587,771.28**											
	32301	32310001	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	267	5	N/A	$ 90,000.00	RAMO 33 GF FONE	4	SERVICIO (UNITARIO)	$ 22,500.00	$90,000.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	32301	32310001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	267	5	0	$ 240,000.00	GF	14	UNITARIO	$ 10,000.00	$140,000.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	2	6	6	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	32301	32310001	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	NO	$ 10,000.00	FS	1		$10,000.00	$10,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	32301	32310003	RENTA DE BAÑO PORTATIL ESTÁNDAR DE POLIETILENO, ALTA RESISTENCIA E IMPACTO, CON CAPACIDAD DE 227 LITROS EN TANQUE O 75 PERSONAS POR 8 HORAS. ALTURA 2.40M, ANCHO 1.20 M. LARGO 1.20M. PESO 50KG	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$ 334,000.00	FS	150	UNITARIO	1679.09	$251,863.50	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	32301	32310003	RENTA DE BAÑO PORTATIL ESTÁNDAR DE POLIETILENO, ALTA RESISTENCIA E IMPACTO, CON CAPACIDAD DE 227 LITROS EN TANQUE O 75 PERSONAS POR 8 HORAS. ALTURA 2.40M, ANCHO 1.20 M, LARGO 1.20M, PESO 50KG	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$ 334,000.00	FS	47	UNITARIO	1679.09	$78,917.23	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	47	0	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	32301	32310001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	267	5	0	$50,000.00	GF	500	PIEZA	$ 100.00	$50,000.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	150	150	100	100	0	0	0	0	0	1	RECURSO ASIGNADO PARA CUBRIR EL IMPORTE DE ALQUILER DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO (FOTOCOPIADORES) UTILIZADOS PARA EVENTOS DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS Y SATAP.
	32301	32310001	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	267	5	0	$10,127,973.00	FS	4	SERVICIO	$ 2,390,000.00	$ 9,560,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	32301	32310001	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	267	5	0	$10,127,973.00	GG	4	SERVICIO	$ 141,993.25	$ 567,973.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	32301	32310004	ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$356,717.70	RAMO 33 - GF - FONE	5	SERVICIO	$ 71,343.54	$356,717.70	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	SERVICIOS DE RENTA DE MONTACARGA S UTULIZADOS EN LA CARGA Y DESCARGA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y UNIFORMES ESCOLARES EN ALMACENES REGIONALES
	32301	32310001	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	267	5	0	$25,000.00	GG	5	SERVICIO	$ 5,000.00	$25,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
										TOTAL PARTIDA 32301		**$11,130,471.43**											
	32302	32320001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	267	5	0	$662,000.00	GF	6000	PIEZA	$ 100.00	$662,000.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1000	2000	1000	2000	0	1	0	0	0	0	RECURSO ASIGNADO PARA CUBRIR EL IMPORTE DE ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y BIENES INFORMÁTICOS UTILIZADOS PARA EVENTOS DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS Y SATAP.
	32302	32320001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	267	5	0	$200,000.00	GG	10	SERVICIO	$ 20,000.00	$200,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	3	3	3	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
										TOTAL PARTIDA 32302		**$862,000.00**											
	32501	32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE T	267	5	N/A	$ 30,000.00	RAMO 33 GF FONE	4	SERVICIO (UNITARIO)	$ 7,500.00	$30,000.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	32501	32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	267	5	0	102,088.00	GF	10	UNITARIO	$ 10,000.00	$100,000.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	32501	32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	267	5	NO	$ 55,000.00	GF	2	SERVICIO	$ 27,500.00	$55,000.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	32501	32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	267	5	NO	$ 50,000.00	FS	1		$ 50,000.00	$50,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	32501	32510001	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	267	5	0	$ 64,872.00	FS	8	UNITARIO	$8,333.33	$66,666.64	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

	32501	32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	267	5	N/A	$ 115,000.00	FS	5	SERVICIO	$ 23,000.00	$115,000.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	32501	32510010	RRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO 5 PASAJEROS (MARCH DRIVE MODELO RECIENTE) RENTA POR DIA	267	5	0	$11,600.00	GF	29	SERVICIO	$ 376.65	$10,922.85	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	8	6	8	7	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	32501	32510010	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO 5 PASAJEROS (MARCH DRIVE MODELO RECIENTE) RENTA POR DIA	267	5	0	$37,500.00	GG	3	SERVICIO	$ 12,500.00	$37,500.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	32501	32510011	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO 5 PASAJEROS (SEDAN VERSA DRIVE T/M AC MODELO RECIENTE) RENTA POR DIA	267	5	0	$80,000.00	GF	85	PIEZA	$ 431.40	$36,669.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	20	25	20	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR EL ALQUILER DE TRANSPORTE PARA PRESTAR SERVICIOS PÚBLICOS CON JORNADAS DE ATENCIÓN Y SUPERVISIÓN EN CENTRO DE TRABAJO Y REPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CAJEROS VIRTUALES
	32501	32510013	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO 15 PASAJEROS (FURGONETA URBAN AMPLIA A/A PAQ SEG TM MODELO RECIENTE) RENTA POR DIA	267	5	0	$80,000.00	GF	40	PIEZA	$ 1,081.50	$43,260.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	10	10	10	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR EL ALQUILER DE TRANSPORTE PARA PRESTAR SERVICIOS PÚBLICOS CON JORNADAS DE ATENCIÓN Y SUPERVISIÓN EN CENTRO DE TRABAJO Y REPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CAJEROS VIRTUALES
	32501	3251001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	267	5	0	$17,553,395.00	GG	4	SERVICIO	$ 4,388,348.75	$ 17,553,395.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	32501	32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	267	5	N/A	$300,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	111	SERVICIO	$2,700.00	$299,700.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	111	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SERVICIO DE RENTA DE VEHÍCULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN COMISION DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES
	32501	32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	267	5	0	$1,080,000.00	GG	12	SERVICIO	$ 90,000.00	$1,080,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
										TOTAL PARTIDA 32501		**$19,478,113.49**												
	32701	32710001	Servicio de renovación de licenciamiento Kaspersky	267	5	0	$2,800,000.00	GG	1	SERVICIO	460,000.00	$460,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA			1		0	1	0	0	0	0	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.
	32701	32710001	Servicio de renovación de licenciamiento Adobe	267	5	0	$2,800,000.00	GG	1	SERVICIO	100,000.00	$100,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA			1		0	1	0	0	0	0	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.
	32701	32710001	Servicio de renovación de licenciamiento Forty 500E	267	5	0	$2,800,000.00	GG	1	SERVICIO	140,000.00	$140,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA			1		0	1	0	0	0	0	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.
	32701	32710001	Servicio de renovación de licenciamiento Forty 1100	267	5	0	$2,800,000.00	GG	1	SERVICIO	350,000.00	$350,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		1			0	1	0	0	0	0	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.
	32701	32710001	Servicio de renovación de licenciamiento del servicio de filtrado WEB 1100E	267	5	0	$2,800,000.00	GG	1	SERVICIO	210,000.00	$210,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1				0	1	0	0	0	0	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.
	32701	32710001	Servicio de renovación de licenciamiento 2 FortiGate-80F	267	5	0	$2,800,000.00	GG	1	SERVICIO	210,000.00	$210,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		1			0	1	0	0	0	0	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.
	32701	32710001	Servicio de renovación de licenciamiento 2 FortiGate-80F	267	5	0	$2,800,000.00	GG	1	SERVICIO	210,000.00	$210,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		1			0	1	0	0	0	0	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.
	32701	32710001	Servicio de renovación de licenciamiento FortiGate-80F	267	5	0	$2,800,000.00	GG	0	SERVICIO	0	0	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA					0	1	0	0	0	0	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.
	32701	32710001	Servicio de renovación de licenciamiento FortiGate-80F sec centro	267	5	0	$2,800,000.00	GG	2	SERVICIO	70,000.00	$140,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		1		1	0	1	0	0	0	0	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.
	32701	32710001	Servicio de renovación de licenciamiento FortiGate-70F	267	5	0	$2,800,000.00	GG	1	SERVICIO	140,000.00	$140,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA			1		0	1	0	0	0	0	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.
	32701	32710001	Servicio de renovación de licenciamiento SSL Certificados	267	5	0	$2,800,000.00	GG	2	SERVICIO	50,000.00	$100,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA		1		1	0	1	0	0	0	0	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.
	32701	32710001	Servicio de renovación de licenciamiento Apis de google	267	5	0	$2,800,000.00	GG	1	SERVICIO	110,000.00	$110,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1				0	1	0	0	0	0	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.
	32701	32710001	Servicio de renovación de licenciamiento Manage Engine Service Desk	267	5	0	$2,800,000.00	GG	1	SERVICIO	300,000.00	$300,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1				0	1	0	0	0	0	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.
	32701	32710001	Servicio de renovación de licenciamiento Licenciamiento Veeam nutanix	267	5	0	$2,800,000.00	GG	1	SERVICIO	80,000.00	$80,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1				0	1	0	0	0	0	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.
	32701	32710001	Servicio de renovación de licenciamiento GENEXUS	267	5	0	$2,800,000.00	GG	1	SERVICIO	250,000.00	$250,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA				1	0	1	0	0	0	0	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTOS PARA LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.
										TOTAL PARTIDA 32701		**$2,800,000.00**												
	32901	32910001	OTROS ARRENDAMIENTOS	267	5	N/A	$35,000.00	RAMO 33 GF FONE	4	SERVICIO (UNITARIO)	$ 8,750.00	$35,000.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	32901	32910001	OTROS ARRENDAMIENTOS	267	5	0	$210,000.00	GF	21	UNITARIO	$ 10,000.00	$210,000.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	2	6	7	6	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	32901	32910001	OTROS ARRENDAMIENTOS	267	5	NO	$9,000.00	GF	2	SERVICIO	$ 4,500.00	$9,000.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	32901	32910001	OTROS ARRENDAMIENTOS	267	5	NO	$5,000.00	FS	1		$5,000.00	$5,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	32901	32910001	OTROS ARRENDAMIENTOS	267	5	0	$10,000.00	GF	10	SERVICIO	$ 1,000.00	$10,000.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	2	3	2	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	32901	32910001	OTROS ARRENDAMIENTOS	267	5	0	$10,000.00	GG	10	SERVICIO	$ 1,000.00	$10,000.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	32901	32910001	OTROS ARRENDAMIENTOS	267	5	0	$46,500.00	GF	3	UNITARIO	$15,500	$46,500.00	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	32901	32910001	OTROS ARRENDAMIENTOS	267	5	0	$15,000.00	GF	3	SERVICIO	$ 5,000.00	$15,000.00	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	32901	32910001	OTROS ARRENDAMIENTOS	267	5	0	$95,000.00	GF	100	PIEZA	$950.00	$95,000.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	40	40	10	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL IMPORTE DE ARRENDAMIENTOS IMPREVISTOS DISTINTOS DE LOS SEÑALADOS EN LAS PARTIDAS ANTERIORES
	32901	32910001	OTROS ARRENDAMIENTOS	267	5	0	$7,285,209.00	FS	4	SERVICIO	$ 1,821,302.25	$7,285,209.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	32901	32910001	RENTA DE MESAS	267	5	N/A	$318,990.00	A0	560	SERVICIO	$357.14	$200,000.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	0	280	280	0	1	0	0	0	0	SERVICIO QUE SE REQUIERE EN LA ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES
	32901	32910001	RENTA DE SILLAS	267	5	N/A	$318,990.00	RAMO 33 - GF - FONE	1500	SERVICIO	$23.20	$52,000.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	0	750	750	0	1	0	0	0	0	SERVICIO QUE SE REQUIERE EN LA ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES
	32901	32910001	RENTA DE VAYAS	267	5	N/A	$318,990.00	RAMO 33 - GF - FONE	200	SERVICIO	$208.80	$66,990.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	0	100	100	0	1	0	0	0	0	SERVICIO QUE SE REQUIERE EN LA ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES
										TOTAL PARTIDA 32901		**$8,039,699.00**												
	33101	33110002	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD	267	5	0	$8,000,000.00	A0	2	SERVICIO	$ 2,000,000.00	$4,000,000.00	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	33101	33110003	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA	267	5	0	$8,000,000.00	GF	1	SERVICIO	$ 4,000,000.00	$4,000,000.00	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	33101	33110001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	267	5	0	$5,990,000.00	GG	4	SERVICIO	$ 1,497,500.00	$ 5,990,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	33101	33110001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	267	5	0	$120,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	12	SERVICIO	$ 10,000.00	120,000.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	SERVICIO DE ASESORÍA
	33101	33110001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	267	5	0	$10,000.00	A0			$ 10,000.00	10,000.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	ASESORIA DE LO MAS REELEBANTE.
										TOTAL PARTIDA 33101		**$14,120,000.00**												
	33301	33310001	MONITOREO	267	5	NO	$ 1,200,000.00	A0	2	UNITARIO	$ 600,000.00	$1,200,000.00	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	MONITOREO DE MEDIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

	33301	33310001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	267	5	0	$672,000.00	GG	12	SERVICIO	$ 56,000.00	$672,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN LA NUBE Y DESARROLLO DE SISTEMAS
	33301	33310001	SERVICIOS DE INFORMATICA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$2,338,560.00	GF	12	SERVICIO	$ 194,880.00	2,338,560.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA EL SOPORTE AL SISTEMA DE NÓMINA DONDE SE CALCULA EL PAGO DE 33,000 EMPLEADOS. CONTRATO PANXEA SA DE CV SERVICIOS COMPRENDIDOS EN EL PAQUETE "HARWEB CLOUD SERVICES", CONSISTENTES EN SOPORTE TÉCNICO, HOSTING DEL SISTEMA, ACTUALIZACIÓN Y CRECIMIENTO TECNOLÓGICO AL MÓDULO INTEGRAL DE NÓMINA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DENOMINADO "HARWEB.NET", DERIVADO DE LA LICENCIA INSTITUCIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
										TOTAL PARTIDA 33301		**$4,210,560.00**												
	33401	33410001	SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	70,000.00	GF	8	SERVICIO	$ 8,750.00	$70,000.00	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	3	3	2	0	1	0	0	0	0	ADQUISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CHARLAS, REUNIONES INTERNAS DE LA UNIDAD.
	33401	33410008	SERVICIOS DE CAPACITACION	267	5	0	$ 208,812.00	GF	25	SERVICIO	8352	$208,812.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	7	0	11	7	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	33401	33410008	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$ 1,500,000.00	GF	1	SERVICIO	$ 1,500,000.00	$1,500,000.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	33401	33410008	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	NO	$ 1,750,000.00	FS	1	SERVICIO	$1,750,000.00	$1,750,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	33401	33410001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	267	5	N/A	$ 2,000,000.00	FS	2	SERVICIO	$ 1,000,000.00	$2,000,000.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	33401	33410001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	377	5	0	$ 6,500,000.00	EW	6	SERVICIO	$ 1,000,000.00	$6,500,000.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	4.6	1.9	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	33401	33410001	SERVICIOS DE CAPACITACION (especificar)	267	5	0	$3,400,000.00	GF	12	SERVICIO	$ 283,333.33	$3,400,000.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	33401	33410001	SERVICIOS DE CAPACITACION (especificar)	267	5	0	$1,200,000.00	GG	28	SERVICIO	$ 42,857.14	$1,200,000.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	7	7	7	7	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	33401	33410001	SERVICIOS DE CAPACITACION (especificar) CAPACITACIÓN PCV Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL FEDERAL	267	5	0	$1,100,000.00	GF	110	SERVICIO	$ 10,000.00	$1,100,000.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	10	20	80	0	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL COSTO DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN.
	33401	33410008	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	267	5	0	$146,800.00	GG	4	SERVICIO	$ 36,700.00	$146,800.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	33401	33410001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	267	5	0	$1,035,000.00	GG	13	SERVICIO	$ 79,615.38	$1,035,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	13	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL PARA ESTAR A LA VANGUARDIA DEL USOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
										TOTAL PARTIDA 33401		**$18,910,612.00**												
	33501	33510001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	NO	$50,000.00	FS	1		$50,000.00	$50,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	33501	33510001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	377	5	0	$9,762,911.00	EW	3	SERVICIO	$ 4,220,903.67	9,762,911.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
										TOTAL PARTIDA 33501		**$9,812,911.00**												
	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	267	5	N/A	20,084.28	RAMO 33 GF FONE	4	SERVICIO (UNITARIO)	$ 5,021.07	$20,084.28	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$ 10,000.00	GF	10	SERVICIO	$ 1,000.00	$10,000.00	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	1	2	2	0	0	0	1	0	0	ADQUISIÓN DE UTENSILIOS PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CAFETERÍA CON EL FIN DE PROPORCIONARLOS EN CASO DE CONTAR CON CHARLAS, REUNIONES INTERNAS, INCLUSO EVENTOS.
	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	105,635.41	GF	20	UNITARIO	$ 5,281.77	$105,635.41	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	2	6	6	6	0	0	0	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$ 316,000.00	GF	6	SERVICIO	$ 52,666.67	$316,000.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	2	2	1	0	0	0	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	NO	$ 100,000.00	FS	1		$ 100,000.00	$100,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$ 205,000.00	FS	11	UNITARIO	$ 14,090.91	$155,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	4	4	3	0	0	0	0	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$ 205,000.00	A0	10	UNITARIO	$ 5,000.00	$50,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	5	5	0	0	0	0	0	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	N/A	$ 383,269.11	FS	11	SERVICIO	$ 12,272.73	$135,000.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	2	4	1	4	0	0	0	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	N/A	$ 383,269.11	FS	1	SERVICIO	$ 245,000.00	$245,000.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	E101E08	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$ 95,000.00	GF	1	UNITARIO	$ 95,000.00	$95,000.00	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
	33603	33630001	IMPRESIÓN DE LIBROS ERDUCATRONICA	267	5	n/a	840,000.00	GF	2343	PZA	$ 298.31	$698,940.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0	2343	0	0	0	0	0	1	0	0	INDISPENSABLE PARA ESTA DIRECCION
	33603	33630001	IMPRESION DE LONAS CON PUBLICIDAD	267	5	n/a	840,000.00	GF	12	UNITARIO	$ 11,755.00	$141,060.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	DESENPEÑO DE LAS ADTIVIDADES ACMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	287	5	0	$ 665,000.00	A0	133	SERVICIO	$ 112.78	$15,000.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	113	20	0	0	0	0	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	676	5	0	$ 665,000.00	A0	133	SERVICIO	$ 4,887.22	$650,000.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	113	20	0	0	0	0	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	$9,500.00	FEDERAL: RAMO 33 - GF - FONE	19	SERVICIO	$ 500.00	$9,500.00	34 COORDINAICON GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	9	10	0	0	0	0	0	1	0	0	IMPRESIÓN DE CARTAS COMPROMISO DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTA. CONTRIBUYENDO A LA META DE CERTIFICACIÓN DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA.
	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	$611,399.84	GF	11	SERVICIO	$ 54,391.67	$598,308.33	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	2	0	0	0	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	$16,000.00	GG	12	SERVICIO	$ 1,333.33	$16,000.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	E	0	$25,500.00	GF	1	UNITARIO	$23,100	$25,500.00	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	$6,000.00	GF	1	SERVICIO	$ 6,000.00	$6,000.00	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	$1,400,000.00	GF	1400	PIEZA	$ 1,000.00	$1,400,000.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25	1325	50	0	0	0	0	1	0	0	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL COSTO DE IMPRESIÓN DE FORMATOS SOLICITUDES, Y PARA PAGO DE LOS LIBROS DE COTROL DE ASISTENCIA.
	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	$224,584.00	GG	4	SERVICIO	$ 56,146.00	$224,584.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	33603	33630001	IMPRESIÓN DE FORMATOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$203,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	1	SERVICIO	$ 3,000.00	$3,000.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	FORMATOS QUE SON UTILIZADOS EN RESPUESTA Y/O ATENCIÓN A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
	33603	33630001	IMPRESIÓN DE LONAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$203,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	1	SERVICIO	$ 200,000.00	$200,000.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	LONAS QUE SE REQUIEREN PARA LA ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES
	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	267	5	0	$170,000.00	GG A0	10	SERVICIO	$ 5,000.00	$50,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	2	5	3	0	0	0	0	1	0	0	MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	33603	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (CORTE Y ENFAILLADO VALES DE 450,000 UE 2024-2025)	267	5	0	$170,000.00	GG A0	1	SERVICIO	$ 120,000.00	$120,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	SOPORTE TÉCNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024-2025, MISMO QUE DARÁ INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES.
										TOTAL PARTIDA 33603		**$5,389,612.02**												
	33605	33650001	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	377	5	0	$ 50,000.00	EW	4	SERVICIO	$ 12,500.00	$50,000.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	33605	33650001	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	267	5	0	$362,000.00	GG	4	SERVICIO	$ 90,500.00	$362,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	33605	33650001	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	267	5	0	$3,600.00	A0	4	SERVICIO	$ 900.00	$3,600.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	APOYO A TRAMITES CORRESPONDIENTES.
										TOTAL PARTIDA 33605		**$415,600.00**												

	33701	33710001	SERVICIOS DE PROTECCION Y SE	267	5	N/A	8,000.00	RAMO 33 GF FONE	5	SERVICIO (UNITARIO)	$ 1,600.00	$8,000.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	33701	33710001	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	NO	663,810.00	FS	1	SERVICIO	$ 663,810.00	$663,810.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	33701	33710001	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	267	5	0	$450,000.00	FS	4	SERVICIO	$ 112,500.00	$450,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
											TOTAL PARTIDA 33701	**$1,121,810.00**											
	33801	33810001	SERVICIO DE VIGILANCIA	267	5	N/A	1,000.00	RAMO 33 GF FONE	2	SERVICIO (UNITARIO)	$ 1,000.00	$1,000.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	33801	33810007	SERVICIOS DE VIGILANCIA	267	5	0	$ 24,000.00	GF	8	UNITARIO	$ 3,000.00	$24,000.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1	3	3	1	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	33801	33810001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	267	5	0	$13,500,000.00	GG	4	SERVICIO	$ 3,375,000.00	$13,500,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	33801	33810009	SERVICIOS DE VIGILANCIA	267	5	0	$100,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	1	SERVICIO	$100,000.00	$100,000.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES		1			0	0	0	0	0	1	SERVICIO QUE SE REQUIERE POR MOTIVO DE LA ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA SALVAGUARDA DE LOS MISMOS EN LAS CEDES DE ENTREGA
											TOTAL PARTIDA 33801	**$13,625,000.00**											
	33901	33910000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	267	5	NO	$ 2,130,000.00	FS	4	SERVICIO	$ 2,130,000.00	2,130,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	33901	33910000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	267	5	NO	2,440,000.00	FS	4	SERVICIO	610000	2,440,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	
	33901	33910000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	267	5	NO	914,000.00	FS	4	SERVICIO	228500	914,000.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	
	33901	33910001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	267	5	0	$83,000.00	GG	4	SERVICIO	$ 20,750.00	83,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	33901	33910001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	267	5	0	$750,000.00	GG	15	SERVICIO	$ 50,000.00	416,670.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	3	3	3	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA EL SERVICIO DE DETECCION DE VULNABERIDADES EN LA RED
	33901	33910001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$104,000.00	GF	4	SERVICIO	$ 26,000.00	104,000.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	PARA NECESIDADES DE ESTA PARTIDA
											TOTAL PARTIDA 33901	**$6,087,670.00**											
	34101	34110001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	267	5	0	$75,000.00	GG	4	SERVICIO	$ 18,750.00	75,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	34101	34110001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	267	5	0	$150,000.00	A0	4	SERVICIO	$ 37,500.00	150,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
											TOTAL PARTIDA 34101	**$225,000.00**											
	34401	34410001	SEGUROS Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	267	5	0	$280,000.00	FS	1			$280,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
											TOTAL PARTIDA 34401	**$280,000.00**											
	34501	34510001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	267	5	0	$1,987,000.00	GG	4	SERVICIO	$ 496,750.00	$1,987,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	34501	34510001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	267	5	0	$200,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	1	SERVICIO	$200,000.00	$200,000.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES		1			0	0	0	0	1	0	SERVICIO QUE SE REQUIERA POR MOTIVO DE LA ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES
											TOTAL PARTIDA 34501	**$2,187,000.00**											
	34601	34610001	ALMACENAJE, ENVASEY EMBALAJE	377	5	0	$170,596.41	EW	3	SERVICIO	$ 50,000.00	$170,596.41	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
											TOTAL PARTIDA 34601	**$170,596.41**											
	34701		ACARREO DE AGUA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	NO	$ 57,500.00	FS	1	SERVICIO	$ 57,500.00	$57,500.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	34701		AGUA POTABLE EN PIPA DE 16,000 LTS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$ 80,000.00	FS	1	SERVICIO	$ 80,000.00	$80,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	34701	34710001	FLETES Y MANIOBRAS	267	5	N/A	$ 580,000.00	FS	116	SERVICIO	$ 5,000.00	$580,000.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	30	28	31	27	0	0	0	1	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	34701	34710001	FLETES Y MANIOBRAS	377	5	0	$ 946,017.60	EW	17	SERVICIO	$ 25,000.00	$946,017.60	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	16	1	0	0	0	0	1	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	34701	34710001	FLETES Y MANIOBRAS	267	5	0	$2,040,000.00	GG	4	SERVICIO	$ 510,000.00	$2,040,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	34701	34710001	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$5,296,999.00	RAMO 33 - GF - FONE	1	SERVICIO	$ 5,296,999.00	$5,296,999.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	COSTO DE LOS SERVICIOS POR TRASLADO DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, MOBILIARIO Y EQUIPO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO
	34701	34710001	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA UNIFORMES ESCOLARES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$10,900,000.00	A0	1	SERVICIO	$ 10,900,000.00	$10,900,000.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	COSTO DE LOS SERVICIOS POR TRASLADO D EUNIFORMES ESCOLARES A MUNICIPIOS Y/O ALMACENES POR MOTIVO DE UNIFORMES ESCOLARES
											TOTAL PARTIDA 34701	**$19,900,516.60**											
	35101	35110001	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	267	5	NO	$ 400,000.00	GF	1	SERVICIO	$ 400,000.00	$400,000.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	267	5	N/A	19,000.00	GF	4	SERVICIO	$ 11,000.00	19,000.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	35101	35110001	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	267	5	0	$ 658,090.63	GF	1	SERVICIO	$ 200,000.00	635,245.63	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1				0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	267	5	0	$ 658,090.63	GF	2	SERVICIO	11422.5	22,845.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1	0	1		0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$ 60,000.00	GF	2	SERVICIO	$ 30,000.00	$60,000.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	35101	35110001	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	NO	$ 912,000.00	FS	1	SERVICIO	$ 912,000.00	$912,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$ 322,000.00	FS	10	SERVICIO	$4,166.66	$41,666.60	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	4	4	2	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$ 322,000.00	FS	9	SERVICIO	$31,000.00	$279,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	4	3	2	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	267	5	N/A	$ 145,000.00	FS	29	SERVICIO	$ 5,000.00	$145,000.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5	11	9	4	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	267	5	N/A	$ 1,000,000.00	A0	1	SERVICIO	$1,000,000.00	$1,000,000.00	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	NECESARIA PARA LAS FUNCIONES DE ESTA DIRECCION GENERAL
	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	267	5	n/a	$ 250,000.00	GF	1	SERVICIO	$ 250,000.00	$250,000.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA ESTA DIRECCION
	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	287	5	0	$ 40,000.00	A0	4	SERVICIO	$ 10,000.00	$40,000.00	28 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	267	5	0	$39,000.00	2	78	SERVICIO	$ 431.03	$33,620.34	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	12	40	26	0	0	1	0	0	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA CONTAR CON ESPACIOS ADECUADOS EN LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN
	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR CO2 2KG	267	5	0	$5,500.00	GF	9	SERVICIO	$ 541.67	$4,875.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR CO2 2KG	267	5	0	$5,000.00	GG	10	SERVICIO	$ 500.00	$5,000.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$50,000.00	GF	1	LOTE	50000	$50,000.00	38 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OFICINAS DE LA DIRECION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD
	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$500,000.00	A0	50	SERVICIO	$ 10,000.00	$ 500,000.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	42	3	3	2	0	1	0	0	0	0	MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO PARA ESTAR EN CONDICIONES DE LLEVAR ACABO CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	267	5	0	$5,650,000.00	GG	4	SERVICIO	$ 2,825,000.00	$ 5,650,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	267	5	0	$10,000.00	GG	1	SERVICIO	$ 10,000.00	$10,000.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	35101	35110001	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$400,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	4	SERVICIO	$ 100,000.00	$400,000.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES DEL ALAMCÉN SANTA ANA Y DELEGACION REGIONAL NAVOJOA
	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	267	5	0	$800,000.00	GG	16	SERVICIO	$ 50,000.00	750,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	2	14	0	0	0	1	0	0	0	0	ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE MESA DE AYUDA

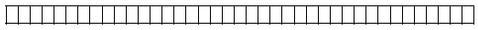
	35101	35110001	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$1,625,000.00	GF A0	3	SERVICIO	$ 541,668.00	$1,625,004.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	AMPLIACIÓN, MANTEMINIENTO Y REHABILITACIÓN EL AREA DE VITEES Y DIRECCIÓN GENERAL, SE REQUIERE DE IMPERMEABILIZAR, CAMBIAR PLAFONES, CAMBIAR CABLEADO, DEBIDO A QUE ESA AREA ,SE ESTA HUNDIENDO LOS TECHOS ESTAN HUMEDOS.
											TOTAL PARTIDA 35101	**$12,833,256.57**												
	35102	35120001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$100,000.00	FS	12	unidad	$ 8,333.30	$99,999.60	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	4	4	4	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
											TOTAL PARTIDA 35102	**$99,999.60**												
	35103	35130001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	267	S	0	$1,000,000.00	FS	1	SERVICIO	$1,000,000.00	$1,000,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	35103	35130001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	267	S	0	$105,499,995.00	A0	4	SERVICIO	$ 17,718,159.60	$70,872,638.43	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	35103	35130001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	267	S	0	$105,499,995.00	FS	4	SERVICIO	$ 6,470,650.75	$25,882,603.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	35103	35130001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	267	S	0	$105,499,995.00	GF	4	SERVICIO	$ 2,029,348.00	$8,117,392.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	35103	35130001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	267	S	0	$105,499,995.00	GG	4	SERVICIO	$ 627,361.57	$627,361.57	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
											TOTAL PARTIDA 35103	**$106,499,995.00**												
	35201	35210001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	267	S	N/A	23,627.40	RAMO 33 GF FONE	5	SERVICIO (UNITARIO)	$ 5,200.00	$23,627.40	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	35201	35210001	MANTENIMIENTO	267	S	0	$ 100,000.00	GF	10	SERVICIO	$ 10,000.00	$100,000.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	35201	35210001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$ 55,000.00	GF	3	SERVICIO	$ 18,333.33	$55,000.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	35201	35210001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	NO	$ 335,000.00	FS	1		$335,000.00	$335,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	35201	35210001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$ 120,000.00	FS	1	unitario	$ 50,000.00	$50,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	35201	35210001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$ 120,000.00	FS	1	unitario	70,000.00	$70,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	35201	35210001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	267	S	N/A	80,000.00	FS	9	SERVICIO	$ 10,000.00	$80,000.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	2	3	2	2	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	35201	35210001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	267	S	0	$10,795.20	2	107	SERVICIO	$ 86.20	10,795.20	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	19	53	15	20	0	1	0	0	0	0	MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS.
	35201	35210001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	267	S	0	$45,000.00	GF	50	PIEZA	$ 1,000.00	$45,000.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	15	15	5	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR EL COSTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TODA CLASE DE MOBILIARIO, TALES COMO: ESCRITORIOS , LIBROS, CREDENZAS, MÁQUINAS DE ESCRIBIR, CALCULADORAS. ETC.
	35201	35210001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	267	S	0	841,254.00	FS	4	SERVICIO	$ 210,313.50	$841,254.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	35201	35210001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	267	S	0	$10,000.00	GG	2	SERVICIO	$ 5,000.00	$10,000.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	35201	35210001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$59,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	12	SERVICIO	$ 4,916.67	$59,000.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL Y DELEGACIONES REGIONALES
	35201	35210001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	267	S	0	$50,000.00	GG	1	SERVICIO	$ 50,000.00	$50,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE MESA DE AYUDA
	35201	35210001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$20,000.00	A0	2	SERVICIO	$ 10,000.00	$20,000.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	AMPLIACIÓN, MANTEMINIENTO Y REHABILITACIÓN EL AREA DE VITEES Y DIRECCIÓN GENERAL, SE REQUIERE DE IMPERMEABILIZAR, CAMBIAR PLAFONES, CAMBIAR CABLEADO, DEBIDO A QUE ESA AREA ,SE ESTA HUNDIENDO LOS TECHOS ESTAN HUMEDOS.
											TOTAL PARTIDA 35201	**$1,749,676.60**												
	35202	35220001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	NO	$784,000.00	FS	1		$784,000.00	$784,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	35202	35220001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$50,000.00	FS	12	unitario	$4,166.66	$49,999.92	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	6	0	6	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
											TOTAL PARTIDA 35202	**$833,999.92**												
	35301	35310001	INSTALACION DE AIRES	287	S	NO	$ 370,000.00	FS	1	SERVICIO	$370,000.00	$370,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	35301	35310001	INSTALACIONES	287	S	0	$ 150,000.00	FS A0	1	SERVICIO	$50,000.00	$50,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	35301	35310001	INSTALACIONES	287	S	0	$ 150,000.00	FS A0	2	SERVICIO	$50,000.00	$100,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	35301	35310004	INSTALACIONES	287	S	0	$ 30,000.00	A0	2	SERVICIO	$ 15,000.00	$30,000.00	28 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	35301	35110007	INSTALACIONES	287	S	NO	$74,000.00	GF	8	SERVICIO	$ 9,250.00	$74,000.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADO PARA ESTAR EN CONDICIONES DE CUMPLIR CON CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA.
	35301	35310004	INSTALACIONES	287	S	0	$508,000.00	GG	4	SERVICIO	$ 127,000.00	$508,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	35301	35310004	INSTALACIONES DE EQUIPOS DE COMPUTO	287	S	0	$22,500.00	GG A0	1	SERVICIO	$ 7,500.00	$7,500.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	35301	35310001	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	287	S	0	$22,500.00	GG A0	1	SERVICIO	$ 15,000.00	$15,000.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	35301	35110007	INSTALACIONES	287	S	N/A	$21,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	12	SERVICIO	$ 1,750.00	$21,000.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN DELEGACIONES REGIONALES DEPENDIENTES DE LAS NECESIDADES
	35301	35310004	INSTALACIONES	287	S	0	$750,000.00	GG	2	SERVICIO	$ 375,000.00	$750,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.
	35301	35310004	INSTALACIONES	287	S	NO	$30,000.00	A0	1	SERVICIO	$ 30,000.00	$30,000.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	AMPLIACIÓN, MANTEMINIENTO Y REHABILITACIÓN EL AREA DE VITEES Y DIRECCIÓN GENERAL, SE REQUIERE DE IMPERMEABILIZAR, CAMBIAR
											TOTAL PARTIDA 35301	**$1,955,500.00**												
	35302	35320001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	267	S	0	$909,000.00	GG	1	SERVICIO	$ 190,000.00	$190,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL HARWARE, TANTO DE LA SALA DE SERVIDORES COMO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE ORGANISMO
	35302	35320001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	267	S	0	$909,000.00	GG	2	SERVICIO	$ 300,000.00	$600,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL HARWARE, TANTO DE LA SALA DE SERVIDORES COMO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE ORGANISMO
	35302	35320001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	267	S	0	$909,000.00	GG	1	SERVICIO	$ 119,000.00	$119,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL HARWARE, TANTO DE LA SALA DE SERVIDORES COMO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE ORGANISMO
											TOTAL PARTIDA 35302	**$909,000.00**												
	35501	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	267	S	n/a	474,369.49	GF	65	SERVICIO	$ 7,338.46	$474,369.49	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	20	15	20	10	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA ESTA DUIRECCION
	35501	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	287	S	0	$107,000.00	A0	11	SERVICIO	$ 10,000.00	$107,000.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	1	5	3	2	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	35501	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	267	S	0	$5,449,000.00	GG	4	SERVICIO	$ 1,362,250.00	$5,449,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	35501	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$1,949,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	12	SERVICIO	$ 162,416.67	$1,949,000.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	PARA EL MATENIMIENTO, SERVICIO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL, DELEGACIONES Y ALMACENES REGIONALES
	35501	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	267	S	0	$340,000.00	GG	2	SERVICIO	$ 100,000.00	$200,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FLOTILLA VEHICULAR NECESARIA PARA EL TRASLADO DE BRIGADAS A DIFERENTES REGIONALES DEL ESTADO
	35501	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	267	S	0	$340,000.00	GG	2	SERVICIO	$ 70,000.00	$140,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	2		0	0	1	0	0	0	0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FLOTILLA VEHICULAR NECESARIA PARA EL TRASLADO DE BRIGADAS A DIFERENTES REGIONALES DEL ESTADO
											TOTAL PARTIDA 35501	**$8,319,369.49**												
	35701	35720001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	267	S	N/A	$31,000.00	RAMO 33 GF FONE	4	SERVICIO (UNITARIO)	$ 7,750.00	$31,000.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	35701	35720001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	267	S	0	$3,808.00	GF	2	SERVICIO	1901	$3,802.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	35701	35720001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	NO	$325,000.00	FS	1		$325,000.00	$325,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	35701	35710001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$410,000.00	FS	12	unitario	$ 37,500.00	$410,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	4	4	4	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	35701	35710001	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	287	S	0	$48,000.00	A0	5	SERVICIO	$ 10,000.00	$48,000.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

	35701	35710001	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	267	S	0	$40,000.00	FEDERAL RAMO 33 - GF - FONE	4	SERVICIO	$ 10,000.00	$40,000.00	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES AIRES ACONDICIONADOS DE LAS AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN.
	35701	35720001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	267	S	0	$3,750,000.00	FS	2	SERVICIO	$ 500,000.00	$1,000,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	35701	35720001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	267	S	0	$3,750,000.00	GG	2	SERVICIO	$ 1,375,000.00	$2,750,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	35701	35710001	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	267	S	0	$19,670.00	A0	1	SERVICIO	$ 7,500.00	$7,500.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	35701	35710003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TECNICO	267	S	0	$19,670.00	A0	1	SERVICIO	$ 12,170.00	$12,170.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	35701	35720001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$180,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	12	SERVICIO	$ 15,000.00	$180,000.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y SERVICIO A MONTACARGAS ASIGNADO A ALMACEN HERMOSILLO
	35701	35720001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	267	S	0	$110,000.00	GG	11	SERVICIO	$ 10,000.00	$110,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	10	1	0	0	1	0	0	0	0	SERVICIO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO A LOS AIRES DE PRECISIÓN DE LA SALA DE SERVIDORES
										TOTAL PARTIDA 35701		**$4,917,472.00**											
	35801	35810001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	267	S	NO	$330,000.00	FS	1	SERVICIO	$330,000.00	$330,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	35801	35810001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	267	S	0	$500,000.00	FS	12	SERVICIO	$16,666.67	$200,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	6	6	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	35801	35810001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	267	S	0	$500,000.00	FS	12	SERVICIO	$25,000.00	$300,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	6	0	6	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	35801	35810001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	267	S	N/A	$20,000.00	FS	2	SERVICIO	$10,000.00	$20,000.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	35801	35810001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	267	S	0	$18,632,000.00	FS	3	SERVICIO	$1,666,666.66	$5,000,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	35801	35810001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	267	S	0	$18,632,000.00	GG	4	SERVICIO	$3,408,000.00	$13,632,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	35801	35810001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	267	S	N/A	$5,100.00	GF	3	SERVICIO	$1,700.00	$5,100.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES
										TOTAL PARTIDA 35801		**$19,487,100.00**											
	35901	35910003	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	267	S	0	$585,000.00	FS	1	SERVICIO	$585,000.00	$585,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	35901	35910003	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	267	S	0	$375,000.00	FEDERAL	2	SERVICIO	$100,000.00	$200,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	6	6	0	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	35901	35910003	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	267	S	0	$375,000.00	FEDERAL	12	SERVICIO	$14,583.34	$175,000.08	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	4	4	4	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	35901	35910003	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	267	S	0	$30,000.00	FS	3	SERVICIO	$10,000.00	$30,000.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	35901	35910003	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	267	S	0	$4,462,000.00	FS	3	SERVICIO	$833,333.33	$2,500,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	35901	35910003	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	267	S	0	$4,462,000.00	GG	4	SERVICIO	$490,500.00	$1,962,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
										TOTAL PARTIDA 35901		**$5,452,000.08**											
	36101	36110001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	NO	$58,000,000.00	A0	4	SERVICIO	$14,500,000.00	$58,000,000.00	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACION SOCIAL	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
										TOTAL PARTIDA 36101		**$58,000,000.00**											
	37101	37110001	PASAJES AEREOS	267	S	0	$925,500.00	RAMO 33 GF FONE	65	PASAJE	$14,238.46	$925,500.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	17	18	18	12	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	37101	37110001	PASAJES AEREOS	267	S	0	$578,926.00	GF	36	SERVICIO	$16,081.28	$578,926.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	6	9	12	9	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	37101	37110001	PASAJES AEREOS	267	S	0	$30,000.00	GF	30	UNIDAD	$1,000.00	$30,000.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	8	8	7	7	0	0	0	0	0	1	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	37101	37110001	PASAJES AEREOS	267	S	0	$299,000.00	GF	11	SERVICIO	$27,181.82	$299,000.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	3	3	3	2	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	37101	37110001	PASAJES AÉREOS	267	S	0	$188,000.00	FS	1		$188,000.00	$188,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	37101	37110001	PASAJES AEREOS	267	S	0	$100,000.00	FS	12	UNIDAD	$8,333.34	$100,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	4	4	4	0	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	37101	37110001	PASAJES AÉREOS	267	S	0	$115,000.00	FS	23	UNIDAD	$5,000.00	$115,000.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	2	11	5	5	0	0	0	0	0	1	REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	37101	37110001	PASAJES ÁEREOS	267	S	0	$30,000.00	GF	2	UNITARIO	$30,000.00	$30,000.00	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL			1	30000	0	0	0	0	0	1	VISITAS FUERA DEL ESTADO EN ATENCIÓN A PROGRAMAS, CAPACITACIONES, ASESORIA Y/O EVENTOS EN TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ESCOLAR.
	37101	37110001	PASAJES AEREOS	267	S	0	$285,000.00	EW A0	7	SERVICIO	$26,428.57	$185,000.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	1	2	2	2	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	37101	37110001	PASAJES AEREOS	267	S	0	$285,000.00	EW A0	4	SERVICIO	$25,000.00	$100,000.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	37101	37110001	PASAJES AEREOS	267	S	0	$67,000.00	FEDERAL RAMO 33 - GF - FONE	67	SERVICIO	$1,000.00	$67,000.00	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	15	36	12	4	0	0	0	0	0	1	POR LO GENERAL SON VIAJES A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA TRATAR ASUNTOS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS.
	37101	37110001	PASAJES AEREOS	267	S	0	$132,000.00	GF	10	SERVICIO	$13,200.00	$132,000.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	2	2	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	37101	37110001	PASAJES AEREOS	267	S	0	$60,000.00	GG	12	SERVICIO	$5,000.00	$60,000.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	37101	37110001	PASAJES ÁEREOS	267	S	0	$66,000.00	GF	4	UNITARIO	$16,500.00	$66,000.00	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	37101	37110001	PASAJES AEREOS	267	S	0	$72,000.00	GF	4	SERVICIO	$18,000.00	$72,000.00	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	37101	37110001	PASAJES AEREOS	267	S	0	$167,394.00	GF	8	SERVICIO	$20,924.25	$167,394.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	2	2	2	2	0	0	0	0	0	1	PASAJES AEREOS PARA CUMPLIR CON EL EN EL SEGUIMIENTO PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	37101	37110001	PASAJES AEREOS	267	S	0	$157,208.00	GF	150	PIEZA	$1,048.05	$157,208.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	30	60	40	20	0	0	0	0	0	1	RECURSO DESTINADO A CUBRIR EL COSTO DE TRANSPORTACIÓN DE EMPLEADOS COMISIONADOS EN ASUNTOS DE CARÁCTER OFICIAL (NO SE PUEDE PROGRAMAR)
	37101	37110001	PASAJES AÉREOS	267	S	0	$198,000.00	GG	4	SERVICIO	$49,500.00	$198,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	37101	37110001	PASAJES AEREOS	267	S	0	$35,000.00	A0	3	SERVICIO	$11,667.00	$35,000.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	PARA ATENDER COMISIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL
	37101	37110001	PASAJES ÁEREOS	267	S	0	$43,500.00	RAMO 33 - GF - FONE	4	SERVICIO	$14,500.00	$43,500.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE CONALITEG VALIDACION DE MATRICULAS
	37101	37110001	PASAJES ÁEREOS	267	S	0	$189,000.00	GG	30	SERVICIO	$5,000.00	$150,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	6	13	11	0	0	0	0	0	0	1	NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	37101	37110001	PASAJES ÁEREOS	267	S	0	$189,000.00	GG	5	SERVICIO	$7,800.00	$39,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
	37101	37110001	PASAJES AÉREOS	267	S	0	$200,000.00	GF	9	SERVICIO	$22,222.23	$200,000.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	2	3	2	2	0	0	0	0	0	1	RECURSO QUE SE UTILIZARÁ PARA VIAJES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES, COMO: GESTION DE RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U080, ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES EN LA SEP, REUNIONES CON AUTORIDADES DERIVADO DE LOS INCREMENTOS SALARIALES, REUNION ENTREGA DE INFORMES DE ASF. ETC.
										TOTAL PARTIDA 37101		**$3,938,528.00**											
	37201	37210001	PASAJES TERRESTRES	267	S	N/A	15,450.00	GF	19	PASAJE	$1,000.00	$15,450.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	5	5	5	4	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	37201	37210001	PASAJES TERRESTRES	267	S	0	$ 3,808.00	GF	2	SERVICIO	$1,904.00	$3,808.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	37201	37210001	PASAJES TERRESTRES	267	S	0	$ 8,330.00	GF	8	UNIDAD	$1,000.00	$8,330.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	0	3	3	2	0	1	0	0	0	0	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN

	37201	37210001	PASAJES TERRESTRES	267	S	0	$ 30,000.00	FS	1		$30,000.00	$30,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	37201	37210001	PASAJES TERRESTRES	267	S	0	$ 728.00	FS	1	UNIDADES	$728.00	$728.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	37201	37210001	PASAJES TERRESTRES	267	S	0	$ 1,000.00	GF	1	UNITARIO	$1,000.00	$1,000.00	24 COORDINACION GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL			1	1000	0	1	0	0	0	0	VISITAS PARA ASESORIA O CAPACITACIÓN A LOS CENTROS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE SONORA
	37201	37210001	PASAJES TERRESTRES	287	S	0	$ 106,000.00	A0	6	SERVICIO	$1,000.00	$6,000.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	2	2	2	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	37201	37210001	PASAJES TERRESTRES	377	S	0	$ 106,000.00	EW	100	SERVICIO	$1,000.00	$100,000.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	50	50	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	37201	37210001	PASAJES TERRESTRES	267	S	0	$2,000.00	GF	4	UNITARIO	$500.00	$2,000.00	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	GASTOS QUE SE REALIZAN EN TRASLADOS (TAXIS), CUANDO REALIZAN VIAJES FUERA DEL ESTADO, CONTRIBUYENDO A LA META DE CERTIFICACIÓN DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA
	37201	37210001	PASAJES TERRESTRES	267	S	0	$5,000.00	GF	10	SERVICIO	$500.00	$5,000.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	1	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	37201	37210001	PASAJES TERRESTRES	267	S	0	$2,000.00	GG	10	SERVICIO	$200.00	$2,000.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	1	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	37201	37210001	PASAJES TERRESTRES	267	S	0	$290.00	GF	1	SERVICIO	$290.00	$290.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	37201	37210001	PASAJES TERRESTRES	267	S	0	$10,000.00	GF	10	PIEZA	$1,000.00	$10,000.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	2	3	3	2	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO A CUBRIR EL COSTO DE TRANSPORTACIÓN DE EMPLEADOS COMISIONADOS EN ASUNTOS DE CARÁCTER OFICIAL (NO SE PUEDE PROGRAMAR)
	37201	37210001	PASAJES TERRESTRES	267	S	0	$62,000.00	GG	4	SERVICIO	$15,500.00	$62,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	37201	37210001	PASAJES TERRESTRES	267	S	0	$19,740.00	A0	6	UNITARIO	$833.00	$4,740.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	1	3	0	2	0	1	0	0	0	0	PARA ATENDER COMISIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL
	37201	37230001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS O EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	267	S	0	$19,740.00	A0	3	SERVICIO	$5,000.00	$15,000.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	PARA ATENDER COMISIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL
	37201	37210001	PASAJES TERRESTRES	267	S	0	$12,097.00	GF	14	SERVICIO	$864.07	$12,097.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	5	3	3	3	0	1	0	0	0	0	PARA ASISTIR A COMISIONES OFICIALES Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
										TOTAL PARTIDA 37201	**$278,443.00**													
	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	S	0	$ 38,000.00	GF	4	SERVICIO	$ 9,500.00	$38,000.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	S	0	$ 575,000.00	RAMO 33 GF FONE	55	VIATICO	$ 10,454.55	$575,000.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	15	20	13	7	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	S	0	$ 78,700.00	GF	8	UNITARIO	$ 9,837.50	$78,700.00	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	3	3	2	0	1	0	0	0	0	ADQUISIÓN DE UTENSILIOS PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CAFETERÍA CON EL FIN DE PROPORCIONARLOS EN CASO DE CONTAR CON CHARLAS, REUNIONES INTERNAS, INCLUSO EVENTOS.
	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	S	0	$ 895,842.00	GF	395	POR UNIDAD	$ 2,000.00	$ 895,842.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	69	113	113	100	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	S	0	$ 39,996.00	GF	40	UNIDAD	$ 1,000.00	$ 39,996.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	37501	21510003	VIATICOS EN EL PAÍS	267	S	0	$ 128,000.00	GF	11	UNITARIO	$ 9,833.00	$ 128,000.00	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2	3	3	3	0	1	0	0	0	0	CUBRIR GIRA DE TRABAJO EDUCATIVA
	37501	21510003	VIATICOS EN EL PAIS	267	S	0	$ 267,000.00	GF	12	SERVICIO	$ 22,250.00	$267,000.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	37501	37510001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	S	0	$ 373,000.00	FS	1		$373,000.00	$373,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	S	0	$ 600,000.00	F5 A0	12	UNIDAD	$41,666.67	$500,000.04	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	S	0	$ 600,000.00	F5 A0	1	unitario	$100,000.00	$100,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	37501	37510001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	S	0	$ 1,635,189.60	FS	233	UNIDAD	$ 411,375.00	$1,635,189.60	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAÍS	267	S	0	$589,000.00	GF	4	UNITARIO	$135,000.00	$589,000.00	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	VISITAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN BÁSICA CON EL FIN DE REALIZAR VISITAS, DAR ASESORIAS, CAPACITACIONES EN TEMAS REFERENTES A SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ESCOLAR.
	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	S	0	1,178,550.00	GF	140	UNITARIO	$ 8,418.21	1,178,550.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	35	35	35	35	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LA DIRECCION
	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	287	S	0	$ 249,000.00	A0	227	SERVICIO	$ 1,100.00	$249,000.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	14	88	78	47	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	377	S	0	200,000.00	EW	182	SERVICIO	$ 1,100.00	200,000.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	137	45	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	S	0	$61,600.00	FEDERAL RAMO 33 - GF - FONE	616	UNITARIO	$ 100.00	$61,600.00	34 COORDINACION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	150	183	233	50	0	1	0	0	0	0	VIAJES A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO Y OTROS ESTADOS, PARA ATENDER ASUNTOS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS.
	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	S	0	$387,000.00	GF	12	SERVICIO	$ 32,308.33	$387,700.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	S	0	$98,000.00	GG	12	SERVICIO	$ 8,166.67	$98,000.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	37501	37510001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	E	0	$301,900.00	GF	4	UNITARIO	$75,475	$301,900.00	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	PROMOVER LA CONFORMACION Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR Y COMITÉS PARTICIPATIVOS DE SALUD ESCOLAR, IMPULSANDO EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA.
	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	S	0	$59,600.00	GF	16	UNITARIO	$ 3,650.00	$58,400.00	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	4	4	4	4	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	S	0	$265,300.00	GF	220	SERVICIO	$ 1,205.91	$265,300.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	60	50	92	18	0	1	0	0	0	0	PASAJES TERRESTRE PARA CUMPLIR CON EL EN EL SEGUIMIENTO PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	S	0	$652,342.00	GF	700	PIEZA	$ 931.92	$652,342.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	170	180	180	170	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO PARA CUBIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE LOS EMPLEADOS COMISIONADOS EN ASUNTOS DE CARÁCTER OFICIAL (NO SE PUEDEN PROGRAMAR)
	37501	37510001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	S	0	$1,498,200.00	GG	3	SERVICIO	$ 499,400.00	$1,498,200.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	S	0	$416,000.00	A0	12	UNITARIO	$ 15,417.00	$185,004.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	PARA ATENDER COMISIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL
	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	267	S	0	$416,000.00	A0	12	UNITARIO	$ 19,250.00	$231,000.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	PARA ATENDER COMISIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL
	37501	37510001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	S	0	$1,571,256.00	FEDERAL Y ESTATAL	2131	SERVICIO	$ 737.33	$1,571,256.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	52	350	989	740	0	1	0	0	0	0	PARA ASISTIR A COMISIONES OFICIALES Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ASI COMO UNIFORMES ESCOLARES.
	37501	375100018	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	S	0	$848,360.00	GG A0	6	UNITARIO	$ 49,093.33	$294,560.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	3	0	3	0	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	37501	375100018	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	S	0	$848,360.00	GG A0	3	UNITARIO	$ 36,760.00	$110,280.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	37501	375100018	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	S	0	$848,360.00	GG A0	2	UNITARIO	$ 36,760.00	$73,520.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	37501	375100018	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	S	0	$848,360.00	A0	270	UNITARIO	$ 1,000.00	$270,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	100	170	0	0	0	1	0	0	0	0	SOPORTE TÉCNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024-2025, MISMO QUE DARÁ INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES.

	37501	375100018	VIÁTICOS EN EL PAÍS	267	5	0	$300,000.00	GF	12	SERVICIO	$ 25,000.00	$300,000.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	RECURSO QUE SE UTILIZARA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE SALE A DISTRIBUCIÓN PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES QUINCENALES (CHOFER Y PAGADOR) A LAS 16 UNIDADES REGIONALES EN EL ESTADO, ASI COMO EL PERSONAL COMISIONADO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.
											TOTAL PARTIDA 37501	**$13,206,339.64**												
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	NO	$ 35,000.00	GF	4	SERVICIO	$ 8,750.00	$35,000.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	N/A	53,000.00	RAMO 33 GF FONE	55	VIATICO	$ 909.09	$53,000.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	15	20	13	7	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	E101E08 EDUCACION BASICA DE CALIDAD INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$ 25,000.00	GF	8	UNITARIO	$ 3,125.00	$25,000.00	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	3	3	2	0	1	0	0	0	0	ADQUISIÓN DE UTENSILIOS PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CAFETERÍA CON EL FIN DE PROPORCIONARLOS EN CASO DE CONTAR CON CHARLAS, REUNIONES INTERNAS, INCLUSO EVENTOS.
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO (PEAJE)	267	5	0	$ 267,812.00	GF	467	POR UNIDAD	$ 500.00	$267,812.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	94	118	117	138	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	37502	37520001	GASTOS EN EL CAMINO	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$ 12,000.00	GF	10	UNIDAD	$ 1,200.00	$12,000.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	3	2	3	2	0	1	0	0	0	0	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	NO	$ 70,100.00	GF	10	UNITARIO	$ 5,666.00	$70,100.00	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	3	3	3	0	1	0	0	0	0	CUBRIR GIRA DE TRABAJO EDUCATIVA
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$ 73,000.00	GF	12	SERVICIO	$ 6,083.33	$73,000.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	NO	$ 112,000.00	FS	1		$112,000.00	$112,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	37502	37510001	GASTOS DE CAMINO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$ 220,000.00	FS A0	12	UNIDAD	$8,333.34	$100,000.08	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	37502	37510001	GASTOS DE CAMINO	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$ 220,000.00	FS A0	2	unidad	$60,000.00	$120,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	6	6	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	N/A	$ 305,575.00	FS	608	UNIDAD	$ 76,393.75	$305,575.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	E101E08	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$103,200.00	GF	4	UNITARIO	$24,500.00	$103,200.00	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	VISITAS A LOS DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN BÁSICA CON EL FIN DE REALIZAR VISITAS, DAR ASESORIAS, CAPACITACIONES EN TEMAS REFERENTES A SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ESCOLAR.
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$ 230,000.00	GF	1	SERVICIO	$ 242,500.00	$242,500.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LA DIRECCION
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	287	5	0	$ 44,200.00	EW A0	58	SERVICIO	$ 500.00	$29,000.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	4	22	20	12	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	377	5	0	$ 44,200.00	EW A0	30	SERVICIO	$ 500.00	$15,000.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	30	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO (PEAJE)	267	5	0	$32,800.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	328	UNITARIO	$ 100.00	$32,800.00	34 COORDINAOION GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	90	79	99	60	0	1	0	0	0	0	VIAJES A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO Y OTROS ESTADOS, PARA ATENDER ASUNTOS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS.
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$171,000.00	GF	12	SERVICIO	$ 14,250.00	$171,000.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$84,000.00	GG	12	SERVICIO	$ 7,000.00	$84,000.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	E	0	$90,200.00	GF	4	UNITARIO	$ 22,550.00	$90,200.00	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	PROMOVER LA CONFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR Y COMITÉS PARTICIPATIVOS DE SALUD ESCOLAR, IMPULSANDO EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA.
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$20,000.00	GF	40	UNITARIO	$ 500.00	$20,000.00	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	10	10	10	10	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$73,700.00	GF	162	SERVICIO	$ 454.94	$73,700.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	38	47	63	14	0	1	0	0	0	0	GASTOS DE CAMINO PARA CUMPLIR CON EL EN EL SEGUIMIENTO PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$100,800.00	GF	100	PIEZA	$1,008.00	$100,800.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	20	30	30	20	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE LOS EMPLEADOS COMISIONADOS EN ASUNTOS DE CARÁCTER OFICIAL (NO SE PUEDEN PROGRAMAR)
	37502	3750001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$504,000.00	GG	4	SERVICIO	$ 126,000.00	$504,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$180,000.00	A0	12	UNITARIO	$ 6,417.00	$77,004.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	PARA ATENDER COMISIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$180,000.00	A0	12	UNITARIO	$ 8,583.00	$102,996.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	PARA ATENDER COMISIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA TRANSFORMACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$311,097.00	RAMO 33 - GF - FONE	1011	SERVICIO	$ 307.71	$311,097.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	52	200	460	299	0	1	0	0	0	0	PARA ASISTIR A COMISIONES OFICIALES Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$165,900.00	2	3	UNITARIO	$ 2,166.67	$6,500.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$165,900.00	2	3	UNITARIO	$ 7,500.00	$22,500.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$165,900.00	2	3	UNITARIO	$ 10,100.00	$30,300.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$165,900.00	2	2	UNITARIO	$ 8,300.00	$16,600.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	267	5	0	$165,900.00	2	90	UNITARIO	$ 1,000.00	$90,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	50	40	0	0	0	1	0	0	0	0	SOPORTE TÉCNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024-2025, MISMO QUE DARÁ INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES.
	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$64,000.00	GF	12	SERVICIO	$ 5,333.33	$64,000.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	RECURSO QUE SE UTILIZARA PARA EL PAGO DE GASTOS DE CAMINO AL PERSONAL QUE SALE A DISTRIBUCIÓN PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES QUINCENALES (CHOFER Y PAGADOR) A LAS 16 UNIDADES REGIONALES EN EL ESTADO, ASI COMO EL PERSONAL COMISIONADO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.
											TOTAL PARTIDA 37502	**$3,360,684.08**												
	37601	37610001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	267	5	0	$90,000.00	GF	4	POR UNIDAD	$ 25,000.00	$90,000.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
											TOTAL PARTIDA 37601	**$90,000.00**												
	37901	37910001	CUOTAS	267	5	0	14,900.00	GF	4	SERVICIO	$ 3,725.00	14,900.00	07.DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	37901	37910001	CUOTAS	267	5	0	$ 12,000.00	RAMO 33 GF FONE	7	VIATICO	$ 1,000.00	$ 12,000.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	3	2	2	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	37901	37910001	CUOTAS	267	5	0	$ 7,000.00	GF	8	UNITARIO	$ 875.00	$7,000.00	09 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	0	3	3	2	0	1	0	0	0	0	PARA CUBRIR EL COSTO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN CON EL FIN DE DAR DIFUSIÓN A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO, ASÍ COMO DE LA MISMA UNIDAD.
	37901	37910001	CUOTAS	267	5	0	$ 132,351.00	GF	599	POR UNIDAD	$ 200.00	$ 132,351.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	145	140	140	174	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	37901	37910001	CUOTAS	267	5	0	$ 6,996.00	GF	10	UNIDAD	$ 700.00	$ 6,996.00	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	3	2	3	2	0	1	0	0	0	0	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	37901	37910001	CUOTAS	267	5	0	$ 17,500.00	GF	11	UNITARIO	$ 1,458.00	$17,500.00	12 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2	3	3	3	0	1	0	0	0	0	CUBRIR GIRA DE TRABAJO EDUCATIVA

	37901	37910001	CUOTAS	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$ 30,000.00	GF	12	SERVICIO	$ 2,500.00	$30,000.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	37901	37910001	CUOTAS	267	S	0	$ 54,500.00	FS	1		$54,500.00	$54,500.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	37901	37910001	CUOTAS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$ 160,000.00	FS A0	12	UNIDAD	$10,833.34	$130,000.08	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	37901	37910001	CUOTAS	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$ 160,000.00	FS A0	2	UNIDAD	$15,000.00	$30,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	6	6	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	37901	37910001	CUOTAS	267	S	N/A	$ 134,315.00	FS	894	UNIDAD	$ 33,578.75	$134,315.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	37901	37910001	CUOTAS	E101E08	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	$21,370.00	GF	4	UNITARIO	$4,750.00	$21,370.00	24 COORDINACIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA, PROTECCIÓN CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR TERRITORIAL	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	4000
	37901	37910001	CUOTAS (peaje)	267	S	n/a	71,000.00	GF	148	UNITARIO	$ 478.00	71,000.00	26 DIRECCIÓN GRAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO	30	55	35	28	0	1	0	0	0	0	NECESARIA PARA LA DIRECCION.
	37901	37910001	CUOTAS	287	S	0	$ 29,000.00	EW A0	190	SERVICIO	$ 100.00	$19,000.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	15	75	60	40	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	37901	37910001	CUOTAS	377	S	0	$ 29,000.00	EW A0	100	SERVICIO	$ 100.00	$10,000.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	100	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	37901	37910001	CUOTAS	267	S	0	$6,800.00	FEDERAL. RAMO 33 - GF - FONE	34	UNITARIO	$ 200.00	$6,800.00	34 COORDINAICON GENERAL DE REGISTRO CERTIFICACION Y SERVICIO A PROFESIONISTAS	15	9	6	4	0	1	0	0	0	0	VIAJES A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO Y OTROS ESTADOS, PARA ATENDER ASUNTOS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN A LA COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS A PROFESIONISTAS.
	37901	37910001	CUOTAS	267	S	0	$25,840.00	GF	12	UNITARIO	$ 2,153.33	$25,840.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	37901	37910001	CUOTAS	267	S	0	$15,600.00	GG	12	UNITARIO	$ 1,300.00	$15,600.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	37901	37910001	CUOTAS	267	E	0	$24,300.00	GF	4	UNITARIO	$ 6,075.00	$24,300.00	39 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACIN SOCIAL	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	PROMOVER LA CONFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR Y COMITÉS PARTICIPATIVOS DE SALUD ESCOLAR, IMPULSANDO EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA.
	37901	37910001	CUOTAS	267	S	0	$7,200.00	GF	24	UNITARIO	$ 300.00	$7,200.00	40 COORDINACION EJECUTIVA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	6	6	6	6	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	37901	37910001	CUOTAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$15,460.00	GF	148	SERVICIO	$ 104.46	$ 15,460.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	40	40	40	28	0	1	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
	37901	37910001	CUOTAS	267	S	0	$50,000.00	GF	50	PIEZA	$ 1,000.00	$50,000.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	15	15	13	7	0	1	0	0	0	0	RECURSO DESTINADO PARA CUBIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DE LOS EMPLEADOS COMISIONADOS EN ASUNTOS DE CARÁCTER OFICIAL (NO SE PUEDEN PROGRAMAR)
	37901	37910001	CUOTAS	267	S	0	$241,434.00	GG	4	SERVICIO	$ 60,358.50	$ 241,434.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	37901	37910001	CUOTAS	267	S	0	$64,300.00	A0	11	UNITARIO	$ 2,358.00	$25,938.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	2	3	3	3	0	1	0	0	0	0	PARA ATENDER COMISIONES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVICION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL
	37901	37910001	CUOTAS	267	S	0	$64,300.00	A0	12	UNITARIO	$ 3,000.00	$36,000.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	NECESARIA PARA LA COORDINACIÓN.
	37901	37910001	CUOTAS	267	S	0	$169,915.00	RAMO 33 - GF - FONE	326	SERVICIO	$ 521.21	$169,915.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	17	24	161	124	0	1	0	0	0	0	PARA EL PAGO DE CASETAS DE PEAJE EN LOS TRASLADOS DE COMISIONES OFICIALES POR LA ENTREGA DE LOS DIVERSOS MATERIALES EDUCATIVOS EN ALMACENES Y/O ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.
	37901	37910001	CUOTAS	267	S	0	$172,783.00	GG A0	3	UNITARIO	$ 1,698.67	$5,096.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TECNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.
	37901	37910001	CUOTAS	267	S	0	$172,783.00	GG A0	3	UNITARIO	$ 5,063.67	$15,191.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TECNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.
	37901	37910001	CUOTAS	267	S	0	$172,783.00	GG A0	3	UNITARIO	$ 12,933.33	$38,800.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TECNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.
	37901	37910001	CUOTAS	267	S	0	$172,783.00	GG A0	2	UNITARIO	$ 1,848.00	$3,696.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	NECESARIO PARA PROPORCIONAR SOPORTE TECNICO Y DE MANTTO. A LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DEPENDENCIA.
	37901	37910001	CUOTAS	267	S	0	$172,783.00	GG A0	275	UNITARIO	$ 400.00	$110,000.00	46 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA	125	150	0	0	0	1	0	0	0	0	SOPORTE TÉCNICO AL PROCESO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES CICLO ESCOLAR 2024-2025, MISMO QUE DARÁ INICIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS UNIFORMES ESCOLARES.
	37901	37910001	CUOTAS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$27,600.00	GF	12	SERVICIO	$ 2,300.00	$27,600.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	PAGO DE CASETAS DEL PERSONAL QUE SALE A LA DISTRIBUCIÓN DE CHEQUES A LAS 16 REGIONALES DEL ESTADO, CHOFER Y PAGADOR
											TOTAL PARTIDA 37901	**$1,509,802.08**												
	38201	38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	NO	8,000.00	FS	1		$16,000.00	8,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
											TOTAL PARTIDA 38201	**$8,000.00**												
	38301	38310001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	S	N/A	$ 1,100,000.00	RAMO 33 GF FONE	23	CONGRESO	$ 47,826.09	$1,100,000.00	08 UNIDAD DEL SISTEMA PARA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA	6	5	6	6	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	38301	38310001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	S	0	$ 385,600.00	GF	11	SERVICIO	$ 25,752.00	$ 385,600.00	10 DIRECCION GENERAL DESPACHO DEL SECRETARIO	1	4	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	38301	38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	E101E08. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$ 826,000.00	GF	11	SERVICIO	$ 75,090.91	$826,000.00	20 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA	3	3	2	3	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	38301	38310001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	NO	$ 2,120,000.00	FS	1		$2,120,000.00	$2,120,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	38301	38310001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$ 3,500,000.00	FS A0	2	UNIDAD	$ 1,750,000.00	$3,500,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	0	0	6	6	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	38301	38310001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$ 3,550,000.00	FS A0	1	UNIDAD	$ 50,000.00	$50,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	38301	38310001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	S	N/A	$ 2,810,820.00	FS	4	SERVICIO	$ 490,205.00	$ 1,960,820.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO, QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INDICADORES EDUCATIVOS, CONSOLIDANDO LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.
	38301	38310001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	S	N/A	$ 2,810,820.00	FS	1	SERVICIO	$ 850,000.00	$850,000.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	REUNION ESTATAL CON SUPERVISRES DE INICIO ESCOLAR
	38301	38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	287	S	0	$ 1,460,000.00	A0	14.6	SERVICIO	$ 100,000.00	110,000.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0.5	12	2	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
	38301	38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	680	S	0	$ 1,460,000.00	A0	14.6	SERVICIO	$ 100,000.00	1,350,000.00	28 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0.5	12	2	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	38301	38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	S	0	$802,000.00	GF	11	SERVICIO	$ 68,333.33	$802,000.00	36 COORDINACION EJECUTIVA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACION SOCIAL	3	3	3	2	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	38301	38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	S	0	$136,500.00	GG	12	SERVICIO	$ 11,375.00	$136,500.00	37 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y DESARROLLO EDUCATIVO	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	38301	38310001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$100,000.00	GF	1	SERVICIO	$ 100,000.00	$ 100,000.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	REUNIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS , PRODET 2024
	38301	38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	S	0	$1,000,000.00	GF	1000	PIEZA	$ 1,000.00	$1,000,000.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	0	500	0	500	0	1	0	0	0	0	PRESUPUESTO DESIGNADO PARA CUBRIR EL COSTO DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS Y SATAP.
	38301	38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	267	S	0	$205,000.00	A0	4	SERVICIO	$ 51,250.00	$205,000.00	44 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	NECESARIA PARA LA COORDINACIÓN.
											TOTAL PARTIDA 38301	**$14,495,920.00**												
	39101	39110001	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$1,600,000.00	GF	12	SERVICIO	133,333.33	1,600,000.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	PAGOS DE MARCHA, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR MOTIVO DE INHUMACIÓN O CREMACIÓN DE UN TRABAJADOR FALLECIDO DOCENTE O DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN.

												TOTAL PARTIDA 39101	**$1,600,000.00**											
	39201	39210001	IMPUESTOS Y DERECHOS	E101E08 EDUCACION BASICA PARA LA TRANSFORMACION	E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0	$ 99,996.60	GF	33	SERVICIO	$ 3,000.00	$99,996.60	11 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	0	10	13	10	0	1	0	0	0	0	ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD Y CON ELLO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE SURGA, SIN TENER CONTRATIEMPOS DE NINGUN TIPO.
	39201	39210001	IMPUESTOS Y DERECHOS	267	S	NO	$ 36,190.00	FS	1	SERVICIO	$ 36,190.00	$36,190.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	39201	39210001	IMPUESTOS Y DERECHOS	267	S	N/A	$ 14,999.00	FS	1	SERVICIO	$ 14,999.00	$14,999.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	39201	39210001	IMPUESTOS Y DERECHOS	267	S	0	$597,500.00	FS	4	SERVICIO	$ 19,375.00	$77,500.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
	39201	39210001	IMPUESTOS Y DERECHOS	267	S	0	$597,500.00	GG	4	SERVICIO	$ 130,000.00	$520,000.00	43 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	Cubrir las necesidades de todas las areas requirentes que lleguen a la DGAF.
												TOTAL PARTIDA 39201	**$748,685.60**											
	39202	39220001	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	267	S	0	$40,000.00	GF	1	SERVICIO	$ 40,000.00	$40,000.00	42 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	INDISPENSABLE PARA LLEVAR A CABO EVENTOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS E INCIDENCIAS.
												TOTAL PARTIDA 39202	**$40,000.00**											
	39401	39410001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	1,045,806.32	GG	1	SERVICIO	1045806.32	1,045,806.32	26	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	PARA NECESIDADES DE LA DIRECCION
	39401	39410001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	NO	$1,240,000.00	GF	12	SERVICIO	103,333.33	$1,240,000.00	49 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA	3	3	3	3	0	1	0	0	0	0	PAGO DE BONOS PROPORCIONALES Y AGUINALDOS DE PERSONAL FALLECIDO Y PENDIENTES DE PAGO A BENEFICARIOS DESIGNADOS POR LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ALBITRAJE.
												TOTAL PARTIDA 39401	**$2,285,806.32**											
	39601	39610001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES (DEDUCIBLE SEGUROS PLANTELES)	267	S	NO	$ 290,000.00	FS	1	SERVICIO	$ 290,000.00	$290,000.00	21 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	BIENES O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN.
	39601	39610001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	267	E: PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	$ 200,000.00	FS	1	SERVICIO	$200,000.00	$200,000.00	22. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
	39601	39610001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	267	S	N/A	$ 210,000.00	FS	1	SERVICIO	$ 10,000.00	$210,000.00	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	9	3	6	0	1	0	0	0	0	BIENES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
	39601	39610001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	267	S	N/A	$15,000.00	RAMO 33 - GF - FONE	3	SERVICIO	$ 5,000.00	$15,000.00	45 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	PAGO DE DEDUCIBLES POR ACCIDENTES EN FUNCIONES EN VEHÍCULOS OFICIALES
												TOTAL PARTIDA 39601	**$715,000.00**											
												CAPITULO 3000	**$720,727,589.42**											
	51101	51111009	COMPRA DE ESCRITORIO Y SILLA	E101E08 EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS	NO	$20,000.00	A0	1	PIEZA	$ 20,000.00	$ 20,000.00	41 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	ARTICULO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ASISTENCIA PERSONALIZADA EN EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES TRIMESTRALES, PRODET 2024, ESTADISTICA 911 ASI COMO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
												TOTAL PARTIDA 51101	**$20,000.00**											
												CAPITULO 5000	**$20,000.00**											

CAPITULO	PAAAS SEES	ANTEPROYECTO PRESUPUESTAL SEES2024	CONCEPTOS
1000	$16,445,263.17	$16,445,263.17	MEDALLAS
2000	$130,477,288.00	$133,441,267.47	
3000	$720,727,589.42	$721,634,309.72	
5000	$20,000.00	$20,000.00	
TOTAL	**$868,534,636.78**	**$871,540,840.36**