



ANEXO

12

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2014

Partida presupuestal	Artículo	Descripción y especificaciones del bien o servicio (1)	Cantidad	Inversión estimada	Programa calendarizado (2)			
					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
211011	ENGRAPADORA	CLASSIC BB CON REMOVEDOR DE GRAPAS. MARCA BOSTITCH	6	584.40	3	0	3	0
211011	ARILLOS DE PLASTICO 1/4	PARA ENGARGOLAR COLOR NEGRO CON CUBIERTA PLASTICA. MARCA GBC	3	651.00	1	1	1	0
211011	HOJAS BLANCAS T/CARTA	DE 8.5"X11" O 21.5X28CM DE 20 LBS. PAQUETE C/500 ALTA BLANCUERA. MINIMO 92% BLANCUERA. MARCA HI TEC.	30	1,371.00	6	9	9	6
211011	LAPIZ	HEXAGONAL DE MADERA DE GRAFITO No. 2.0 DE ALTA CALIDAD CON BORRADOR. MARCA MIRADO	20	22.00	4	6	6	4
211011	LAPIZ ADHESIVO	DE 3/8". MARCA TOP	10	147.00	2	3	3	2
211011	MEMORIA USB	8 GB. MARCA KINGSTON	2	190.00	1	0	1	0
211011	PASTAS PARA ENGARGOLAR T/CARTA COLOR NEGRO	PAQUETE CON 25 JUEGOS PLASTICAS. MARCA PEREX	3	306.00	1	1	1	0
211011	PASTAS PARA ENGARGOLAR T/CARTA TRANSPARENTES	PAQUETE CON 25 JUEGOS PLASTICAS. MARCA PEREX	2	204.00	1	0	1	0
211011	PERFORADORA DE METAL DOS PERFORACIONES	DE METAL PARA DOS PERFORACIONES. CM. CAPACIDAD PARA 20 HOJAS, MARCA ACME	2	195.80	1	0	1	0
211011	PLUMAS VARIOS COLORES	PUNTO MEDIANO BARRIL. TRANSPARENTE. MARCA BIC.	20	44.00	4	6	6	4
211011	PUNTILLAS	MINAS PARA LAPICERO DE 6cm X 0.5 mm HB TUBO CON 12 PUNTILLAS. MARCA PELIKAN	10	34.00	2	3	3	2
214001	TONER	TONER PARA IMPRESORA HP C7115A.	2	2,594.00	2	0	0	0
211011	CAJA P/ARCHIVO T/CARTA	CAJA DE PLASTICO P/ ARCHIVO MUERTO, T/CARTA, TAPA INTEGRADA, PERFORACIONES INTEGRADAS A MANERA DE AGARRADERAS, CON SOPORTE MINIMO DE CUATRO ESTIBAS. MARCA CARTON PLAST	16	482.40	4	5	4	3
211011	CARPETA VERDE T/CARTA 2 ARGOLLAS	CARPETA VERDE T/CARTA 2 ARGOLLAS. MARCA FORTEC	10	226.00	2	4	2	2
211011	CLIP ESTANDAR No. 1	INOXIDABLE. MARCA ACME	50	215.00	10	15	15	10
211011	CORRECTOR COLOR BLANCO SOLVENTE	COLOR BLANCO SOLVENTE SOLUBLE EN AGUA. FRASCO DE 20 ML. MARCA PELIKAN	5	38.00	2	1	1	1
211011	LAPICERO	DE PLASTICO TRANSPARENTE, CON GOMA, P/BORRAR, PARA PUNTLA 0.5 MM, MECANISMO ACCIONADOR DE PUNTA EN CUERPO DEL LAPICERO ARRIBA DEL AREA DE SUJECION, CON TAPON PARA EL BORRADOR Y CLIP DE SUJECION. MARCA TECNICLUCK	5	91.25	3	0	2	0
211011	LAPIZ	HEXAGONAL DE MADERA DE GRAFITO No. 2.0 DE ALTA CALIDAD CON BORRADOR. MARCA MIRADO	240	264.00	48	96	48	48
211011	LIGA DE HULE	NATURAL NO. 64 CAJA C/100. MARCA AGUILA	20	344.00	4	6	6	4
211011	PUNTILLAS	MINAS PARA LAPICERO DE 6cm X 0.5 mm HB TUBO CON 12 PUNTILLAS. MARCA PELIKAN	10	34.00	5	0	5	0
211011	TIJERAS P/OFFICINA	MANGO AZUL N° 6. MARCA DELTA	5	88.10	1	2	1	1
211011	TINTA P/SELLO AUTODENTINTABLE VARIOS COLORES	DE 25 ML. DE GOTERO. MARCA TRODAT	1	39.00	1	0	0	0
216011	ACIDO MURIATICO AMARILLO CONCENTRADO	ACIDO MURIATICO. AMARILLO CONCENTRADO	13	1,172.60	4	3	4	2
216011	ACEITE CERA P/MUEBLES PARA MUEBLES, LUSTRADOR, REPELENTE AL POLVO Y AGUA EN AEROSOL	ACEITE CERA PARA MUEBLES, LUSTRADOR, REPELENTE AL POLVO Y AGUA EN AEROSOL	5	800.00	1	2	1	1
216011	GEPILO SANITARIO P/MC.	CERDA PLASTICO PVC	1	38.00	1	0	0	0
216011	GLORO COLOR BLANQUEZCO. CONCENTRADO. 950 MLS.	COLOR BLANQUEZCO. CONCENTRADO. 950 MLS.	20	504.00	5	6	6	3
216011	DESINFECTANTE EN AEROSOL, MATA OLORES Y GERMINES EN EL 99.9%	EN AEROSOL, MATA OLORES Y GERMINES EN EL 99.9%	10	1,155.00	4	2	2	2
216011	DESTAPACAÑOS	BOMBA PLASTICO C/MANGO IMAD	4	163.60	2	0	2	0
216011	ESCOBA PLASTICO	PLASTICO	8	482.00	2	2	2	2
216011	FIBRA LAVA TRASTES FIBRA CON ESPONIA PARA LAVAR TRASTES	FIBRA CON ESPONIA PARA LAVAR TRASTES	15	97.00	4	4	5	2
216011	GUANTE COLOR ROJO, TALLA DE LA 7 A LA 9	COLOR ROJO, TALLA DE LA 7 A LA 9	12	322.00	4	2	4	2
216011	INSECTICIDA EN AEROSOL, MATADOR DE INSECTOS VOLADORES	EN AEROSOL, MATADOR DE INSECTOS VOLADORES 210 GRS	12	2,007.15	4	2	4	2
216011	PAPEL HIGIENICO JUMBO EN ROBINA, HOJA DOBLE, GORRADO PARA DESPACHADOR. 400 mts.	EN ROBINA, HOJA DOBLE, GORRADO PARA DESPACHADOR, 400 mts.	475	40,517.70	128	132	129	86
211011	GRAPAS	INDUSTRIAL DE 5/8" CAJA C/1000. MARCA BOSTITCH	3	119.00	1	1	1	0
211011	HOJAS BLANCAS T/CARTA	DE 8.5"X11" O 21.5X28CM DE 20 LBS. PAQUETE C/500 ALTA BLANCUERA. MINIMO 92% BLANCUERA. MARCA HI TEC.	10	457.00	2	3	3	2

SECRETARIA DE HACIENDA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2014

Parida Presupuestal	Descripción de Parida Presupuestal	TIPO ADJUDICACION	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
				31,017,45	31,017,45	31,017,45	31,017,45	31,017,45	31,017,45	31,017,45	31,017,45	31,017,45	31,017,45	31,017,45	31,017,45
2101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE DIRECTA	DIRECTA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
2101	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCION DIRECTA	DIRECTA	8,000.00	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66
2101	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DIRECTA	DIRECTA	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66
2101	MATERIAL DE LIMPIEZA	DIRECTA	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DIRECTA	DIRECTA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
2206	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	DIRECTA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
2201	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DIRECTA	DIRECTA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2601	COMBUSTIBLES	DIRECTA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	DIRECTA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
2901	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DIRECTA	DIRECTA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
3401	SER. TELEFONICO	DIRECTA	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
3101	ENERGIA ELECTRICA	DIRECTA	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
3101	AGUA	DIRECTA	3,500.00	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66
3201	ARRENDAMIENTO	DIRECTA	230,000.00	19,166.66	19,166.66	19,166.66	19,166.66	19,166.66	19,166.66	19,166.66	19,166.66	19,166.66	19,166.66	19,166.66	19,166.66
3301	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA DIRECTA	DIRECTA	2,000.00	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66
3301	SERVICIO DE INFORMATICA	DIRECTA	2,000.00	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66
3401	SERVICIO DE CAPACITACION	DIRECTA	2,000.00	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66
3403	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	DIRECTA	2,000.00	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66
3401	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	DIRECTA	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66
3401	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DIRECTA	7,000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33
3401	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DIRECTA	7,000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33
3501	MANT Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIRECTA	DIRECTA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
3501	MANT Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIRECTA	DIRECTA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
3502	MANT Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS DIRECTA	DIRECTA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
3502	MANT Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTACION DIRECTA	DIRECTA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
3601	DIFFUSION POR RADIOS, TELEVISION Y OTROS	DIRECTA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
3701	PASAJES AEROS	DIRECTA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
3701	VIATICOS EN EL PAIS	DIRECTA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
3702	GASTOS DE CAMINO	DIRECTA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
3701	CLOUTS	DIRECTA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
3701	GASTOS DE CEBERENAL	DIRECTA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
3801	CONGRESOS Y CONVENCIONES	DIRECTA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
3901	IMPUESTOS Y DERECHOS	DIRECTA	2,711.00	225.91	225.91	225.91	225.91	225.91	225.91	225.91	225.91	225.91	225.91	225.91	225.91



SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CENTRO ESTADAL DE TRASPLANTES

SECRETARÍA DE HACIENDA
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS 2014

UNIDAD ADMINISTRATIVA	No.	TIPO	TEMA	UBICACIÓN DEL SERVICIO	COMPañÍA PRESTADORA	MONTO CONTRATO ANUAL/IVA (INCLUIDO)	FORMA DE PAGO	VIGENCIA AL (EN MESES)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	OBSERVACIONES	MENSUAL 2015
ARRENDAMIENTO	1	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	RENTA DE INMUEBLE	BLVD. RIO SONORA SUR 159 LOCAL 8	I CONSTRUCTORES SA DE CV	235,388.64	MENSUAL	12	01/01/2014	31/12/2014	RENOVACION	19,615.72



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTADAL DE TRASPLANTES