

Dependencia o Entidad: **UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**

N°	Partida presupuestal	Concepto	Descripción y especificaciones del bien o producto	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (S/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Total	Lugar de aplicación	1er Trimestre				2do Trimestre				3er Trimestre				4to Trimestre				Directa	Por Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Licitación	Justificación
														Cantidad		Importe		Cantidad		Importe		Cantidad		Importe		Cantidad		Importe					
1	21101	21110013	BANDERITAS ADHESIVAS 25 X 43 MM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,717.44	Ingreso Propio	3	PAQUETE	\$ 98.28	\$ 294.84	1101 DESPACHO DEL RECTOR	2	\$	196.56	0	\$	-	1	\$	98.28	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
2	21101	21110023	CAJA CARTON PARA ARCHIVO 1/4 CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,340.78	Ingreso Propio	22	PIEZA	\$ 564.99	\$ 1,242.78	1101 DESPACHO DEL RECTOR	12	\$	677.88	0	\$	-	10	\$	564.90	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
3	21101	21110063	CLIPS BLINDER MEDIANO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 14,052.22	Ingreso Propio	10	CAJA	\$ 446.10	\$ 4,461.00	1101 DESPACHO DEL RECTOR	5	\$	223.05	0	\$	-	5	\$	223.05	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
4	21101	21110076	CORRECTOR LAPIZ 10 ML	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 8,108.40	Ingreso Propio	4	PIEZA	\$ 34.95	\$ 139.80	1101 DESPACHO DEL RECTOR	2	\$	69.90	0	\$	-	2	\$	69.90	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
5	21101	21110078	CLADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 13,855.95	Ingreso Propio	5	PIEZA	\$ 37.55	\$ 187.75	1101 DESPACHO DEL RECTOR	5	\$	187.75	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
6	21101	21110089	FOLDER CREMA DE CARTON TAM. CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 88,104.98	Ingreso Propio	2	CAJA	\$ 315.78	\$ 631.56	1101 DESPACHO DEL RECTOR	2	\$	631.56	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
7	21101	21110090	FOLDERS PLASTICO, CON COSTILLA CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 589.31	Ingreso Propio	25	PIEZA	\$ 19.01	\$ 475.25	1101 DESPACHO DEL RECTOR	15	\$	285.15	0	\$	-	10	\$	190.10	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
8	21101	21110103	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	39	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 5,003.70	1101 DESPACHO DEL RECTOR	20	\$	2,566.00	0	\$	-	19	\$	2,437.70	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
9	21101	21110105	HOJAS BLANCAS LEGAL	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 258.09	Ingreso Propio	1	PAQUETE	\$ 258.09	\$ 258.09	1101 DESPACHO DEL RECTOR	1	\$	258.09	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
10	21101	21110110	LAPICERO PLASTICO 0.5 MM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 6,355.20	Ingreso Propio	5	PIEZA	\$ 26.48	\$ 132.40	1101 DESPACHO DEL RECTOR	5	\$	132.40	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
11	21101	21110118	LAPIZ GRAFITO No.2	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,670.91	Ingreso Propio	15	PIEZA	\$ 4.86	\$ 72.90	1101 DESPACHO DEL RECTOR	5	\$	24.30	0	\$	-	10	\$	48.60	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
12	21101	21110130	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO VARIOS COLORES	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,440.80	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 18.20	\$ 182.00	1101 DESPACHO DEL RECTOR	5	\$	91.00	0	\$	-	5	\$	91.00	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
13	21101	21110139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 29,276.12	Ingreso Propio	5	PIEZA	\$ 126.52	\$ 632.60	1101 DESPACHO DEL RECTOR	5	\$	632.60	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
14	21101	21110140	NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,179.82	Ingreso Propio	5	PIEZA	\$ 15.86	\$ 79.30	1101 DESPACHO DEL RECTOR	5	\$	79.30	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
15	21101	21110144	OPALINA BLANCA CARTA, 180 GR PAQ. 100	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,544.30	Ingreso Propio	2	PAQUETE	\$ 254.43	\$ 508.86	1101 DESPACHO DEL RECTOR	1	\$	254.43	0	\$	-	1	\$	254.43	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
16	21101	21110146	OPALINA BLANCA MEDIA CARTA, 225 GR	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 449.34	Ingreso Propio	1	PAQUETE	\$ 224.67	\$ 224.67	1101 DESPACHO DEL RECTOR	1	\$	224.67	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
17	21101	21110148	PLAS ALCALINA AA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 16,113.98	Ingreso Propio	20	PIEZA	\$ 361.30	\$ 7,226.00	1101 DESPACHO DEL RECTOR	10	\$	361.30	0	\$	-	10	\$	361.30	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
18	21101	21110165	PLAS ALCALINA AAA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 21,834.54	Ingreso Propio	15	PIEZA	\$ 37.43	\$ 561.45	1101 DESPACHO DEL RECTOR	10	\$	374.30	0	\$	-	5	\$	187.15	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
19	21101	21110178	PLUMAS TINTA PUNTO FINO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 9,723.83	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 12.17	\$ 121.70	1101 DESPACHO DEL RECTOR	10	\$	121.70	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
20	21101	21110179	PLUMAS TINTA PUNTO MEDIANO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 39,280.03	Ingreso Propio	10	CAJA	\$ 62.25	\$ 622.50	1101 DESPACHO DEL RECTOR	10	\$	622.50	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
21	21101	21110187	PROTECTORES DE HOJAS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 18,800.09	Ingreso Propio	5	PAQUETE	\$ 136.17	\$ 680.85	1101 DESPACHO DEL RECTOR	5	\$	680.85	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
22	21101	21110193	SACAPAGAS ESTANDAR	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,611.36	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 22.38	\$ 22.38	1101 DESPACHO DEL RECTOR	1	\$	22.38	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
23	21101	21110206	SOBRES COIN ANTE	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,160.14	Ingreso Propio	30	PIEZA	\$ 1.42	\$ 42.60	1101 DESPACHO DEL RECTOR	20	\$	28.40	0	\$	-	10	\$	14.20	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
24	21101	21110215	SOBRES MANILA, AMARILLO EXTRA DIFUSION 25.5 X 34 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,759.40	Ingreso Propio	20	PIEZA	\$ 9.26	\$ 185.20	1101 DESPACHO DEL RECTOR	10	\$	92.60	0	\$	-	10	\$	92.60	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
25	21101	21110221	TUBERAS PUNTA REDONDA #6	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 974.98	Ingreso Propio	3	PIEZA	\$ 32.62	\$ 100.86	1101 DESPACHO DEL RECTOR	1	\$	32.62	0	\$	-	2	\$	67.24	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
26	21101	21110222	TINTEROS SELLO, GOTERO 28 ML	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,931.00	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 157.24	\$ 157.24	1101 DESPACHO DEL RECTOR	1	\$	157.24	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
27	21101	21110237	FOLDER DE COLOR TAMAYO CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,298.11	Ingreso Propio	15	PIEZA	\$ 9.13	\$ 136.95	1101 DESPACHO DEL RECTOR	15	\$	136.95	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
28	21101	21110013	BANDERITAS ADHESIVAS 25 X 43 MM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,717.44	Ingreso Propio	4	PAQUETE	\$ 98.28	\$ 393.12	1102 COORDINACION DE AREA JURIDICA	2	\$	196.56	0	\$	-	0	\$	-	2	\$	196.56	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
29	21101	21110037	CARPETA VINYL 2 PULG	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,958.52	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 75.46	\$ 150.92	1102 COORDINACION DE AREA JURIDICA	2	\$	150.92	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
30	21101	21110038	CARPETA VINYL 3 PULG	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 14,288.62	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 167.25	\$ 167.25	1102 COORDINACION DE AREA JURIDICA	1	\$	167.25	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
31	21101	21110039	CARPETA VINYL 4 PULG	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 10,539.75	Ingreso Propio	3	PIEZA	\$ 224.25	\$ 672.75	1102 COORDINACION DE AREA JURIDICA	3	\$	672.75	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
32	21101	21110068	CLIPS MARIPOSA NO. 2	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,427.78	Ingreso Propio	2	CAJA	\$ 44.99	\$ 89.98	1102 COORDINACION DE AREA JURIDICA	2	\$	89.98	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
33	21101	21110077	CLADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,674.29	Ingreso Propio	6	PIEZA	\$ 77.73	\$ 466.38	1102 COORDINACION DE AREA JURIDICA	2	\$	155.46	2	\$	155.46	2	\$	155.46	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
34	21101	21110078	CLADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 13,855.95	Ingreso Propio	5	PIEZA	\$ 37.55	\$ 187.75	1102 COORDINACION DE AREA JURIDICA	3	\$	112.65	1	\$	37.55	0	\$	-	1	\$	37.55	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
35	21101	21110091	FOLDERS CARTON, COLGANTE CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 11,916.82	Ingreso Propio	2	PAQUETE	\$ 458.49	\$ 916.98	1102 COORDINACION DE AREA JURIDICA	0	\$	-	1	\$	458.49	1	\$	458.49	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
36	21101	21110092	FOLDERS CARTON, COLGANTE OFICIO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 918.05	Ingreso Propio	1	PAQUETE	\$ 478.20	\$ 478.20	1102 COORDINACION DE AREA JURIDICA	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	1	\$	478.20	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
37	21101	21110099	GRAPAS ESTANDAR	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 7,316.65	Ingreso Propio	3	CAJA	\$ 31.40	\$ 94.20	1102 COORDINACION DE AREA JURIDICA	1	\$	31.40	0	\$	-	1	\$	31.40	1	\$	31.40	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
38	21101	21110107	HOJAS COLORES CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 15,817.91	Ingreso Propio	10	PAQUETE	\$ 268.64	\$ 2,686.40																					

Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

N°	Partida presupuestal	Concepto	Descripción y especificaciones del bien o producto	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (S/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Total	Lugar de aplicación	1er Trimestre				2do Trimestre				3er Trimestre				4to Trimestre				Directa	Por Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Licitación	Justificación
														Cantidad		Importe		Cantidad		Importe		Cantidad		Importe		Cantidad		Importe					
65	21101	2110140	NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,179.82	Ingreso Propio	45	PIEZA	\$ 15.86	\$ 713.70	1301 DESPACHO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	25	\$	396.50	0	\$	-	0	\$	158.60	10	\$	158.60	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
66	21101	2110136	PERFORADORAS CONVENCIONAL 1 OBRICHO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 84.56	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 42.28	\$ 84.56	1301 DESPACHO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	2	\$	84.56	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
67	21101	2110163	PERFORADORAS USO RÚDIO 2 OBRICHO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 863.31	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 863.31	\$ 863.31	1301 DESPACHO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	1	\$	863.31	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
68	21101	2110164	PLAS ALCALINA AAA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 16,113.98	Ingreso Propio	25	PIEZA	\$ 36.13	\$ 903.25	1301 DESPACHO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	15	\$	541.95	0	\$	-	5	\$	180.65	5	\$	180.65	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
69	21101	2110165	PLAS ALCALINA AAA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 21,834.54	Ingreso Propio	25	PIEZA	\$ 37.43	\$ 935.75	1301 DESPACHO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	15	\$	561.45	0	\$	-	5	\$	187.15	5	\$	187.15	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
70	21101	2110175	PLUMAS GEL 0.5 MILIMETRO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,675.55	Ingreso Propio	45	PIEZA	\$ 36.15	\$ 1,626.75	1301 DESPACHO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	15	\$	542.25	0	\$	-	15	\$	542.25	15	\$	542.25	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
71	21101	2110178	PLUMAS TINTA PUNTO FINO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 9,723.83	Ingreso Propio	45	PIEZA	\$ 12.17	\$ 547.65	1301 DESPACHO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	15	\$	182.55	0	\$	-	15	\$	182.55	15	\$	182.55	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
72	21101	2110182	POSTES PARA CARPETA ALUMINIO 1 PULGS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 410.40	Ingreso Propio	45	PIEZA	\$ 9.12	\$ 410.40	1301 DESPACHO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	25	\$	228.00	0	\$	-	10	\$	91.20	10	\$	91.20	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
73	21101	2110183	POSTES PARA CARPETA ALUMINIO 1/2 PULGS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 346.50	Ingreso Propio	45	PIEZA	\$ 7.70	\$ 346.50	1301 DESPACHO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	25	\$	192.50	0	\$	-	10	\$	77.00	10	\$	77.00	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
74	21101	2110184	POSTES PARA CARPETA ALUMINIO 2 PULGS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 501.75	Ingreso Propio	45	PIEZA	\$ 11.15	\$ 501.75	1301 DESPACHO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	25	\$	278.75	0	\$	-	10	\$	115.10	10	\$	115.10	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
75	21101	2110185	POSTES PARA CARPETA ALUMINIO 3 PULGS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,160.32	Ingreso Propio	60	PIEZA	\$ 18.13	\$ 1,087.80	1301 DESPACHO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	25	\$	453.25	0	\$	-	10	\$	183.30	25	\$	453.25	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
76	21101	2110186	POSTES PARA CARPETA ALUMINIO 4 PULGS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,714.50	Ingreso Propio	75	PIEZA	\$ 22.86	\$ 1,714.50	1301 DESPACHO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	25	\$	571.50	0	\$	-	25	\$	571.50	25	\$	571.50	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
77	21101	2110188	PUNTLLAS 0.5 MM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,042.17	Ingreso Propio	45	PIEZA	\$ 13.61	\$ 612.45	1301 DESPACHO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	25	\$	340.25	0	\$	-	10	\$	136.10	10	\$	136.10	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
78	21101	2110190	ROLO BOND PARA PLOTTER	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 30.49	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 30.49	\$ 30.49	1301 DESPACHO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	1	\$	30.49	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
79	21101	2110199	SEPARADORES 1 AL 15 CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,148.55	Ingreso Propio	15	PAQUETE	\$ 76.57	\$ 1,148.55	1301 DESPACHO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	5	\$	382.85	0	\$	-	5	\$	382.85	5	\$	382.85	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
80	21101	2110200	AGENDA DIARIA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,540.97	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 412.76	\$ 825.52	1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADEMICO	0	\$	-	2	\$	825.52	0	\$	-	0	\$	-	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
81	21101	2110003	BANDEBITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 18,459.45	Ingreso Propio	5	PAQUETE	\$ 107.95	\$ 539.75	1403 COORDINACION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	0	\$	-	5	\$	539.75	0	\$	-	0	\$	-	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
82	21101	2110063	CLIPS BLINDER CHICO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,373.06	Ingreso Propio	5	CAJA	\$ 18.03	\$ 90.15	1403 COORDINACION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	0	\$	-	5	\$	90.15	0	\$	-	0	\$	-	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
83	21101	2110077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,674.29	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 77.73	\$ 77.73	1403 COORDINACION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	0	\$	-	1	\$	77.73	0	\$	-	0	\$	-	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
84	21101	2110088	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,773.48	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 103.34	\$ 103.34	1403 COORDINACION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	0	\$	-	1	\$	103.34	0	\$	-	0	\$	-	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
85	21101	2110089	FOLDER CREMA DE CARTON TAM. CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 88,104.98	Ingreso Propio	1	CAJA	\$ 315.78	\$ 315.78	1403 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADEMICO	0	\$	-	1	\$	315.78	0	\$	-	0	\$	-	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
86	21101	2110103	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	18	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 2,309.40	1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADEMICO	0	\$	-	18	\$	2,309.40	0	\$	-	0	\$	-	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
87	21101	2110104	NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,179.82	Ingreso Propio	45	PIEZA	\$ 15.86	\$ 713.70	1301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADEMICO	0	\$	-	19	\$	301.34	0	\$	-	0	\$	-	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
88	21101	2110166	PLAS REGARGABLE AA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,175.70	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 144.35	\$ 288.70	1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADEMICO	0	\$	-	2	\$	288.70	0	\$	-	0	\$	-	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
89	21101	2110114	PIZARRONES CORCHO 60 X 90 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 7,876.96	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 984.62	\$ 984.62	1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADEMICO	0	\$	-	1	\$	984.62	0	\$	-	0	\$	-	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
90	21101	2110177	PLUMAS GEL 0.8 MILIMETRO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 7,425.15	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 765.51	\$ 765.50	1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADEMICO	0	\$	-	10	\$	765.50	0	\$	-	0	\$	-	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
91	21101	2110178	PLUMAS TINTA PUNTO FINO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 9,723.83	Ingreso Propio	20	PIEZA	\$ 12.17	\$ 243.40	1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADEMICO	0	\$	-	20	\$	243.40	0	\$	-	0	\$	-	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
92	21101	2110193	SACAPUNTAS ESTANDAR	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,611.36	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 22.38	\$ 22.38	1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADEMICO	0	\$	-	1	\$	22.38	0	\$	-	0	\$	-	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
93	21101	2110195	SACAPUNTAS ELECTRIC	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,905.52	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 581.10	\$ 1,162.20	1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADEMICO	0	\$	-	2	\$	1,162.20	0	\$	-	0	\$	-	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
94	21101	2110223	TIJERAS PUNTA REDONDA #6	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 974.98	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 33.62	\$ 67.24	1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADEMICO	0	\$	-	2	\$	67.24	0	\$	-	0	\$	-	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
95	21101	2110202	BANDEBITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 18,459.45	Ingreso Propio	3	PAQUETE	\$ 107.95	\$ 323.85	1403 COORDINACION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	0	\$	-	3	\$	323.85	0	\$	-	0	\$	-	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
96	21101	2110004	BORRADOR GOMA TIPO LAPIZ	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,472.12	Ingreso Propio	3	PIEZA	\$ 19.62	\$ 58.86	1403 COORDINACION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	0	\$	-	3	\$	58.86	0	\$	-	0	\$	-	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
97	21101	2110034	CARPETA VINYL 1/2 PULG	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 7,116.78	Ingreso Propio	5	PIEZA	\$ 107.83	\$ 539.15	1403 COORDINACION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	0	\$	-	5	\$	539.15	0	\$	-	0	\$	-	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
98	21101	2110038	CARPETA VINYL 1 PULG	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 14,388.62	Ingreso Propio	5	PIEZA	\$ 167.25	\$ 836.25	1403 COORDINACION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	0	\$	-	5	\$	836.25	0	\$	-	0	\$	-	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
99	21101	2110039	CARPETA VINYL 4 PULG	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 10,539.75	Ingreso Propio	4	PIEZA	\$ 224.25	\$ 897.00	1403 COORDINACION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	0	\$	-	4	\$	897.00	0	\$	-	0	\$	-	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
100	21101	2110043	CHAROLAS PLASTIC CARTA, 3 NIVELES	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,636.12	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 606.02	\$ 606.02	1403 COORDINACION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	0	\$	-	1	\$	606.02	0	\$	-	0	\$	-	-	X CONTRATO MARRCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
101	21101	2110047	CINTAS ADHESIVAS CAÑELA 48 X 150 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,583.04	Ingreso Propio	3	PIEZA	\$ 76.48	\$ 229.44	1403 COORDINACION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	0	\$	-	3	\$	229.44														

Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

N°	Partida presupuestal	Concepto	Descripción y especificaciones del bien o producto	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (S/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Total	Lugar de aplicación	1er Trimestre				2do Trimestre				3er Trimestre				4to Trimestre				Directa	Por Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Licitación	Justificación
														Cantidad		Importe		Cantidad		Importe		Cantidad		Importe		Cantidad		Importe					
129	21101	21110211	SOBRES MANILA, AMARELO DOBLE CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,034.40	Ingreso Propio	100	PIEZA	\$ 16.24	\$ 1,624.00	1403 COORDINACION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	0	\$	-	100	\$	1,624.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
130	21101	21110220	TIERRAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TPO) CDS7	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,876.00	Ingreso Propio	4	PIEZA	\$ 45.60	\$ 182.40	1403 COORDINACION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	0	\$	-	4	\$	182.40	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
131	21101	21110222	TINTEROS SELLO, GOTERO 28 ML	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,931.03	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 157.24	\$ 314.48	1403 COORDINACION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	0	\$	-	2	\$	314.48	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
132	21101	21110241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,650.36	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 97.42	\$ 194.84	1403 COORDINACION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	0	\$	-	2	\$	194.84	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
133	21101	21110243	BANDERITAS ADHESIVAS 25 X 43 MM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,217.44	Ingreso Propio	2	PAQUETE	\$ 98.28	\$ 294.84	1404 COORDINACION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	3	\$	294.84	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
134	21101	21110103	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	10	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 1,283.00	1404 COORDINACION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	10	\$	1,283.00	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
135	21101	21110110	LIBRETA DE NIVEL ESCUELA (84 HOJAS)	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,478.95	Ingreso Propio	3	PIEZA	\$ 127.97	\$ 383.91	1404 COORDINACION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	3	\$	383.91	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
136	21101	21110140	NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,179.82	Ingreso Propio	3	PIEZA	\$ 15.86	\$ 47.58	1404 COORDINACION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	3	\$	47.58	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
137	21101	21110178	PLUMAS TINTA PUNTO FINO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 9,723.83	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 12.17	\$ 12.17	1404 COORDINACION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	1	\$	12.17	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
138	21101	21110011	BANDERITAS ADHESIVAS 25 X 43 MM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,717.44	Ingreso Propio	3	PAQUETE	\$ 98.28	\$ 294.84	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	3	\$	294.84	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
139	21101	21110038	CARPETA VINYL 3 PLUG	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 14,288.62	Ingreso Propio	3	PIEZA	\$ 167.25	\$ 501.75	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	3	\$	501.75	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
140	21101	21110047	CINTAS ADHESIVAS CANELA 4.8 X 1.50 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,583.04	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 76.48	\$ 152.96	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	2	\$	152.96	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
141	21101	21110061	CLIPS BLINDER CHICO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,373.06	Ingreso Propio	5	CAJA	\$ 18.03	\$ 90.15	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	5	\$	90.15	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
142	21101	21110065	CLIPS BLINDER MEDIANO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 14,052.22	Ingreso Propio	3	CAJA	\$ 44.61	\$ 133.83	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	3	\$	133.83	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
143	21101	21110066	CLIPS ESTANDAR NO. 2	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,901.47	Ingreso Propio	1	CAJA	\$ 11.81	\$ 11.81	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	1	\$	11.81	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
144	21101	21110076	CORRECTORES LAPIZ 10 ML	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 8,108.40	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 34.95	\$ 69.90	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	2	\$	69.90	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
145	21101	21110076	CORRECTORES LAPIZ 10 ML	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 8,108.40	Ingreso Propio	5	PIEZA	\$ 34.95	\$ 174.75	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	5	\$	174.75	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
146	21101	21110089	FOLDER CREMA DE CARTON TAM. CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 88,104.98	Ingreso Propio	1	CAJA	\$ 315.78	\$ 315.78	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	1	\$	315.78	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
147	21101	21110089	FOLDER CREMA DE CARTON TAM. CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 88,104.98	Ingreso Propio	3	CAJA	\$ 315.78	\$ 947.34	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	3	\$	947.34	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
148	21101	21110089	FOLDER CREMA DE CARTON TAM. CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 88,104.98	Ingreso Propio	1	CAJA	\$ 315.78	\$ 315.78	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	1	\$	315.78	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
149	21101	21110103	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	36	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 4,618.80	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	1	\$	128.30	35	\$	4,490.50	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
150	21101	21110103	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	38	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 4,875.40	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	38	\$	4,875.40	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
151	21101	21110103	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	5	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 641.50	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	5	\$	641.50	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
152	21101	21110103	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	4	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 513.20	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	4	\$	513.20	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
153	21101	21110103	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	5	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 641.50	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	5	\$	641.50	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
154	21101	21110103	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	5	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 641.50	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	5	\$	641.50	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
155	21101	21110103	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	10	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 1,283.00	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	10	\$	1,283.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
156	21101	21110103	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	7	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 898.10	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	7	\$	898.10	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
157	21101	21110103	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	10	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 1,283.00	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	10	\$	1,283.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
158	21101	21110103	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	7	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 898.10	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	7	\$	898.10	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
159	21101	21110110	LAPICERO PLASTICO 0.5 MM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 6,355.20	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 26.48	\$ 52.96	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	2	\$	52.96	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
160	21101	21110111	LAPICERO PLASTICO 0.7 MM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,328.00	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 27.74	\$ 55.48	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	2	\$	55.48	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
161	21101	21110123	LIGAS HULE N.18	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,385.64	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 38.49	\$ 38.49	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	1	\$	38.49	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
162	21101	21110125	MARCA TEXTOS DIF. COLORES	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,039.94	Ingreso Propio	5	PIEZA	\$ 11.98	\$ 59.90	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	5	\$	59.90	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
163	21101	21110129	MARCADOR PUNTO MEDIANO VARIOS COLORES	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,851.30	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 28.05	\$ 280.50	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	10	\$	280.50	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
164	21101	21110129	MARCADOR PUNTO MEDIANO VARIOS COLORES	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,851.30	Ingreso Propio	12	PIEZA	\$ 28.05	\$ 336.60	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	12	\$	336.60	0	\$												

N°	Partida presupuestal	Concepto	Descripción y especificaciones del bien o producto	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (S/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Total	Lugar de aplicación	1er Trimestre				2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Directa	Por Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Licitación	Justificación		
														Cantidad		Importe		Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe						
193	21101	2111020	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TPO COST	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,876.00	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 45.60	\$ 91.20	1406 COORDINACION DE COOPERACION ACADÉMICA Y ASUNTOS IN	2	\$	91.20	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
194	21101	2111027	BOLSAFARO DE SECADO RAPIDO ERGONOMICO, TINTA SUAVE	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,230.93	Ingreso Propio	3	PIEZA	\$ 400.00	\$ 1,200.00	1407 COORDINACION DE PROCESOS EDUCATIVOS	0	\$	-	3	\$	1,200.00	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
195	21101	2111077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,674.29	Ingreso Propio	5	PIEZA	\$ 77.73	\$ 388.65	1407 COORDINACION DE PROCESOS EDUCATIVOS	0	\$	-	5	\$	388.65	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
196	21101	2111010	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	15	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 1,924.50	1407 COORDINACION DE PROCESOS EDUCATIVOS	0	\$	-	15	\$	1,924.50	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
197	21101	2111078	PLUMAS TINTA PUNTO FINO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 9,723.83	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 12.17	\$ 121.70	1407 COORDINACION DE PROCESOS EDUCATIVOS	0	\$	-	10	\$	121.70	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
198	21101	2111020	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TPO COST	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,876.00	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 45.60	\$ 45.60	1407 COORDINACION DE PROCESOS EDUCATIVOS	0	\$	-	1	\$	45.60	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
199	21101	2111027	FOLDER DE COLOR TAMAOO CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,298.11	Ingreso Propio	110	PIEZA	\$ 9.13	\$ 1,004.30	1407 COORDINACION DE PROCESOS EDUCATIVOS	0	\$	-	110	\$	1,004.30	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
200	21101	2111021	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 18,459.45	Ingreso Propio	20	PAQUETE	\$ 107.95	\$ 2,159.00	1409 COORDINACION DE VINCULACION	10	\$	1,079.50	0	\$	-	10	\$	1,079.50	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
201	21101	2111020	BORRADOR MANUAL MIGAION	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,843.27	Ingreso Propio	20	PIEZA	\$ 8.83	\$ 176.60	1409 COORDINACION DE VINCULACION	10	\$	88.30	0	\$	-	10	\$	88.30	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
202	21101	2111027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,140.36	Ingreso Propio	30	PIEZA	\$ 116.74	\$ 3,502.20	1409 COORDINACION DE VINCULACION	15	\$	1,751.10	0	\$	-	15	\$	1,751.10	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
203	21101	2111034	CARPETA VINYL 1 1/2 PULG	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 7,116.78	Ingreso Propio	30	PIEZA	\$ 107.83	\$ 3,234.90	1409 COORDINACION DE VINCULACION	15	\$	1,617.45	0	\$	-	15	\$	1,617.45	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
204	21101	2111037	CARPETA VINYL 2 PULG	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,958.52	Ingreso Propio	30	PIEZA	\$ 130.00	\$ 3,900.00	1409 COORDINACION DE VINCULACION	15	\$	1,950.00	0	\$	-	15	\$	1,950.00	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
205	21101	2111050	CINTAS ADHESIVAS MASKING TAPE 24 MM X 50 MTS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,286.12	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 58.46	\$ 584.60	1409 COORDINACION DE VINCULACION	5	\$	292.30	0	\$	-	5	\$	292.30	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
206	21101	2111055	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 12 X 33 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 99.99	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 9.99	\$ 99.90	1409 COORDINACION DE VINCULACION	5	\$	45.45	0	\$	-	5	\$	45.45	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
207	21101	2111056	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 18 X 33 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,016.15	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 16.85	\$ 168.50	1409 COORDINACION DE VINCULACION	5	\$	84.25	0	\$	-	5	\$	84.25	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
208	21101	2111076	CORRECTORES LAPIZ 10 ML	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 8,108.40	Ingreso Propio	16	PIEZA	\$ 34.95	\$ 559.20	1409 COORDINACION DE VINCULACION	8	\$	279.60	0	\$	-	8	\$	279.60	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
209	21101	2111002	DESPACHADOR CINTA ADHESIVA GRANDE	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,678.56	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 148.48	\$ 296.96	1409 COORDINACION DE VINCULACION	1	\$	148.48	0	\$	-	1	\$	148.48	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
210	21101	2111083	ENGRAPADORA GRANDE, TIRA COMPLETA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,546.16	Ingreso Propio	4	PIEZA	\$ 186.64	\$ 746.56	1409 COORDINACION DE VINCULACION	2	\$	373.28	0	\$	-	2	\$	373.28	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
211	21101	2111088	FOLDER CREMA DE CARTON TAM. CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 88,104.98	Ingreso Propio	12	CAJA	\$ 315.78	\$ 3,789.36	1409 COORDINACION DE VINCULACION	6	\$	1,894.68	0	\$	-	6	\$	1,894.68	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
212	21101	2111010	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	80	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 10,264.00	1409 COORDINACION DE VINCULACION	40	\$	5,132.00	0	\$	-	40	\$	5,132.00	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
213	21101	2111077	HOJAS COLORES CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 15,817.91	Ingreso Propio	8	PAQUETE	\$ 263.64	\$ 2,109.12	1409 COORDINACION DE VINCULACION	4	\$	1,054.56	0	\$	-	4	\$	1,054.56	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
214	21101	2111012	LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 GR	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,063.88	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 16.38	\$ 163.80	1409 COORDINACION DE VINCULACION	5	\$	81.90	0	\$	-	5	\$	81.90	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
215	21101	2111015	LAPIZ BICOLOR No.2	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,070.30	Ingreso Propio	18	PIEZA	\$ 6.95	\$ 125.10	1409 COORDINACION DE VINCULACION	12	\$	83.40	0	\$	-	6	\$	41.70	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
216	21101	2111018	LAPIZ GRAFITO No.2	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,670.91	Ingreso Propio	40	PIEZA	\$ 4.86	\$ 194.40	1409 COORDINACION DE VINCULACION	20	\$	97.20	0	\$	-	20	\$	97.20	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
217	21101	2111019	LIBRETA DE NIVEL ESQUÉLA (84 HOJAS)	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,478.95	Ingreso Propio	32	PIEZA	\$ 127.97	\$ 4,095.04	1409 COORDINACION DE VINCULACION	16	\$	2,047.52	0	\$	-	16	\$	2,047.52	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
218	21101	2111025	MARCA TEXTOS DIF. COLORES	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,039.94	Ingreso Propio	30	PIEZA	\$ 11.98	\$ 359.40	1409 COORDINACION DE VINCULACION	10	\$	119.80	0	\$	-	20	\$	239.60	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
219	21101	2111031	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO VARIOS COLORE	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,440.80	Ingreso Propio	36	PIEZA	\$ 18.20	\$ 655.20	1409 COORDINACION DE VINCULACION	20	\$	364.00	0	\$	-	16	\$	291.20	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
220	21101	2111035	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 66,653.64	Ingreso Propio	30	PIEZA	\$ 25.22	\$ 756.60	1409 COORDINACION DE VINCULACION	20	\$	504.00	0	\$	-	10	\$	252.20	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
221	21101	2111038	NOTAS ADHESIVAS 2X2 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,127.84	Ingreso Propio	20	PIEZA	\$ 38.94	\$ 778.80	1409 COORDINACION DE VINCULACION	10	\$	389.40	0	\$	-	10	\$	389.40	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
222	21101	2111040	NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,179.82	Ingreso Propio	28	PIEZA	\$ 15.86	\$ 444.08	1409 COORDINACION DE VINCULACION	20	\$	317.20	0	\$	-	8	\$	126.88	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
223	21101	2111045	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,523.86	Ingreso Propio	8	PAQUETE	\$ 205.63	\$ 1,645.04	1409 COORDINACION DE VINCULACION	4	\$	822.52	0	\$	-	4	\$	822.52	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
224	21101	2111046	PERFORADORAS CONVENCIONAL 3 ORIFICIO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,731.52	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 247.36	\$ 494.72	1409 COORDINACION DE VINCULACION	1	\$	247.36	0	\$	-	1	\$	247.36	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
225	21101	2111048	PLAS ALCALINA AA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 16,113.98	Ingreso Propio	3	PIEZA	\$ 36.13	\$ 108.39	1409 COORDINACION DE VINCULACION	2	\$	72.26	0	\$	-	1	\$	36.13	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
226	21101	2111049	PLAS ALCALINA AAA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 21,834.54	Ingreso Propio	20	PIEZA	\$ 37.43	\$ 748.60	1409 COORDINACION DE VINCULACION	10	\$	374.30	0	\$	-	10	\$	374.30	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
227	21101	2111051	PLUMAS GEL 0.5 MILIMETRO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,675.55	Ingreso Propio	35	PIEZA	\$ 36.15	\$ 1,265.25	1409 COORDINACION DE VINCULACION	20	\$	723.00	0	\$	-	15	\$	542.25	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
228	21101	2111079	PLUMAS TINTA PUNTO MEDIANO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 39,280.03	Ingreso Propio	20	CAJA	\$ 62.25	\$ 1,245.00	1409 COORDINACION DE VINCULACION	10	\$	622.50	0	\$	-	10	\$	622.50	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
229	21101	2111077	PROTECTOR DE HOJAS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 18,800.09	Ingreso Propio	14	PAQUETE	\$ 136.17	\$ 1,906.38	1409 COORDINACION DE VINCULACION	7	\$	953.19	0	\$	-	7	\$	953.19	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
230	21101	2111090	RIEGLAS METALICA 30 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,234.91	Ingreso Propio	6</																				



Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

N°	Partida presupuestal	Concepto	Descripción y especificaciones del bien o producto	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (S/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Total	Lugar de aplicación	1er Trimestre				2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Directa	Por Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Licitación	Justificación		
														Cantidad		Importe		Cantidad		Importe		Cantidad						Importe	
257	21101	21110083	ENGRAPADORA GRANDE, TIRA COMPLETA	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,546.16	Ingreso Propio	5	PIEZA	\$ 186.64	\$ 933.20	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	3	\$ 559.92	0	\$	-	2	\$	373.28	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
258	21101	21110085	ETIQUETAS ADHESIVAS CARTA, 4 X 2 CM, 100 HOJAS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,997.92	Ingreso Propio	2	PAQUETE	\$ 428.26	\$ 856.52	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	1	\$ 428.26	0	\$	-	1	\$	428.26	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
259	21101	21110089	FOLDER CREMA DE CARTON TAM. CARTA	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 88,104.98	Ingreso Propio	60	CAJA	\$ 315.78	\$ 18,946.80	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	40	\$ 12,613.20	20	\$	6,315.60	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
260	21101	21110099	GRAPAS ESTANDAR	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 7,316.65	Ingreso Propio	12	CAJA	\$ 31.40	\$ 376.80	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	6	\$ 188.40	0	\$	-	6	\$	188.40	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
261	21101	21110103	HOJAS BLANCAS CARTA	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	30	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 3,849.00	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	10	\$ 1,283.00	10	\$	1,283.00	10	\$	1,283.00	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
262	21101	21110107	HOJAS COLORES CARTA	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 15,817.91	Ingreso Propio	4	PAQUETE	\$ 263.64	\$ 1,054.56	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	2	\$ 527.28	2	\$	527.28	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
263	21101	21110110	LAPICERO PLASTICO 0.5 MM	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 6,355.20	Ingreso Propio	30	PIEZA	\$ 26.48	\$ 794.40	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	10	\$ 264.80	0	\$	-	20	\$	529.60	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
264	21101	21110111	LAPICERO PLASTICO 0.7 MM	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,328.80	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 27.74	\$ 277.40	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	5	\$ 138.70	5	\$	138.70	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
265	21101	21110114	LAPIZ ADHESIVO BARRA 40 GR	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,252.32	Ingreso Propio	35	PIEZA	\$ 40.22	\$ 1,407.70	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	25	\$ 1,005.50	0	\$	-	10	\$	402.20	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
266	21101	21110118	LAPIZ GRAPITO No.2	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,670.91	Ingreso Propio	80	PIEZA	\$ 4.86	\$ 388.80	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	40	\$ 194.40	40	\$	394.40	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
267	21101	21110125	MARCA TEXTOS DIF. COLORES	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,039.94	Ingreso Propio	45	PIEZA	\$ 11.98	\$ 539.10	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	20	\$ 239.60	25	\$	299.50	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
268	21101	21110133	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 66,653.64	Ingreso Propio	21	PIEZA	\$ 25.22	\$ 529.62	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	7	\$ 176.54	7	\$	176.54	7	\$	176.54	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
269	21101	21110135	MICA TAMAO' POSTAL 10 X 14.5 CM	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,071.94	Ingreso Propio	8	PAQUETE	\$ 383.98	\$ 3,071.84	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	4	\$ 1,535.92	4	\$	1,535.92	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
270	21101	21110113	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 29,216.12	Ingreso Propio	15	PIEZA	\$ 126.52	\$ 1,897.80	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	5	\$ 632.60	5	\$	632.60	5	\$	632.60	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
271	21101	21110140	NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,179.82	Ingreso Propio	30	PIEZA	\$ 15.86	\$ 475.80	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	10	\$ 158.60	10	\$	158.60	10	\$	158.60	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
272	21101	21110145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,523.86	Ingreso Propio	4	PAQUETE	\$ 205.63	\$ 822.52	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	2	\$ 411.26	2	\$	411.26	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
273	21101	21110115	PASTAS PARA ENGRAPADOLO CRISTAL / NEGRO CARTA	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 6,174.96	Ingreso Propio	3	PAQUETE	\$ 257.29	\$ 771.87	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	2	\$ 514.58	0	\$	-	1	\$	257.29	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
274	21101	21110164	PLAS ALCALINA AA	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 16,313.98	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 36.33	\$ 72.26	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	1	\$ 36.13	0	\$	-	1	\$	36.13	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
275	21101	21110165	PLAS ALCALINA AAA	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 21,634.54	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 37.43	\$ 74.86	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	1	\$ 37.43	0	\$	-	1	\$	37.43	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
276	21101	21110179	PLUMAS TINTA PUNTO MEDIANO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 39,280.03	Ingreso Propio	30	CAJA	\$ 62.25	\$ 1,867.50	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	20	\$ 1,245.00	0	\$	-	10	\$	622.50	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
277	21101	21110185	POSTES PARA CARPETA ALUMINIO 3 PULGS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,160.32	Ingreso Propio	4	PIEZA	\$ 18.13	\$ 72.52	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	2	\$ 36.26	0	\$	-	2	\$	36.26	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
278	21101	21110187	PROTECTORES DE HOJAS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 18,800.09	Ingreso Propio	20	PAQUETE	\$ 136.17	\$ 2,723.40	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	10	\$ 1,361.70	0	\$	-	10	\$	1,361.70	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
279	21101	21110188	PUNTLILAS 0.5 MM	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,042.17	Ingreso Propio	40	PIEZA	\$ 13.61	\$ 544.40	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	20	\$ 272.20	0	\$	-	20	\$	272.20	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
280	21101	21110189	PUNTLILAS 0.7 MM	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,609.27	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 14.37	\$ 143.70	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	5	\$ 71.85	5	\$	71.85	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
281	21101	21110190	RIGLAS METALICA 30 CM	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,234.91	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 32.39	\$ 323.90	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	5	\$ 161.95	0	\$	-	5	\$	161.95	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
282	21101	21110201	SEPARADORES DE PAPEL TAMAO' CARTA C/8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,754.02	Ingreso Propio	20	PAQUETE	\$ 54.80	\$ 1,080.00	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	10	\$ 540.00	0	\$	-	10	\$	540.00	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
283	21101	21110206	SOBRES CDIN ANTE	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,160.14	Ingreso Propio	20	PIEZA	\$ 1.42	\$ 28.40	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	10	\$ 14.20	0	\$	-	10	\$	14.20	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
284	21101	21110210	SOBRES MANILA, AMARILLO CARTA	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,369.36	Ingreso Propio	60	PIEZA	\$ 5.56	\$ 333.60	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	30	\$ 166.80	0	\$	-	30	\$	166.80	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
285	21101	21110215	SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,915.24	Ingreso Propio	30	PIEZA	\$ 6.99	\$ 209.70	1501 DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE PLANEACIÓN	0	\$	-	20	\$ 139.80	10	\$	69.90	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
286	21101	21110301	BORRADOR GOMA TIPO LAPIZ	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,472.12	Ingreso Propio	5	PIEZA	\$ 19.62	\$ 98.10	2101 Despacho del Director de la Unidad de San Luis Rio Colorado	0	\$	-	5	\$ 98.10	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
287	21101	21110327	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CARTA	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,140.96	Ingreso Propio	8	PIEZA	\$ 116.74	\$ 933.92	2101 Despacho del Director de la Unidad de San Luis Rio Colorado	0	\$	-	5	\$ 583.70	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
288	21101	21110056	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 18 X 33 CM	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,016.15	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 16.85	\$ 33.70	2101 Despacho del Director de la Unidad de San Luis Rio Colorado	0	\$	-	2	\$ 33.70	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
289	21101	21110064	CLIPS ESTANDAR JUMBO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 7,218.40	Ingreso Propio	10	CAJA	\$ 42.20	\$ 422.00	2101 Despacho del Director de la Unidad de San Luis Rio Colorado	0	\$	-	10	\$ 422.00	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
290	21101	21110075	CORRECTORES CINTA 4.2 MM X 12	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 6,338.50	Ingreso Propio	5	PIEZA	\$ 36.22	\$ 181.10	2101 Despacho del Director de la Unidad de San Luis Rio Colorado	0	\$	-	5	\$ 181.10	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
291	21101	21110078	CLADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 13,855.95	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 37.55	\$ 75.10	2101 Despacho del Director de la Unidad de San Luis Rio Colorado	0	\$	-	2	\$ 75.10	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
292	21101	21110088	FOLDER CREMA DE CARTON TAM. CARTA	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 88,104.98	Ingreso Propio	2	CAJA	\$ 315.78	\$ 631.56	2101 Despacho del Director de la Unidad de San Luis Rio Colorado	0	\$	-	2	\$ 631.56	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
293	21101	21110095	FOLDERS CARTON, COLGANTE CARTA	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 11,916.82	Ingreso Propio	2	PAQUETE	\$ 458.49	\$ 916.98	2101 Despacho del Director de la Unidad de San Luis Rio Colorado	0	\$	-	2	\$ 916.98	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
294	21101	21110099	GRAPAS ESTANDAR	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 7,316.65	Ingreso Propio	1	CAJA	\$																		

Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

N°	Partida presupuestal	Concepto	Descripción y especificaciones del bien o producto	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (S/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Total	Lugar de aplicación	1er Trimestre				2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Directa	Por Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Licitación	Justificación		
														Cantidad		Importe		Cantidad		Importe		Cantidad						Importe	
321	21101	21110187	PROTECTORES DE HOJAS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 18,800.09	Ingreso Propio	2	PAQUETE	\$ 136.17	\$ 272.34	2102 Secretaria Académica	0	\$	-	2	\$	272.34	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
322	21101	21110217	TABLA SUJETADORA MADERA CON GANCHO CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,615.80	Ingreso Propio	4	PIEZA	\$ 53.86	\$ 215.44	2102 Secretaria Académica	0	\$	-	4	\$	215.44	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
323	21101	21110021	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 18,459.45	Ingreso Propio	7	PAQUETE	\$ 107.95	\$ 755.65	2103 Secretaria Administrativa	0	\$	-	7	\$	755.65	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
324	21101	21110023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, 50 PIEZAS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,966.88	Ingreso Propio	3	CAJA	\$ 70.64	\$ 211.92	2103 Secretaria Administrativa	0	\$	-	3	\$	211.92	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
325	21101	21110025	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,540.78	Ingreso Propio	40	PIEZA	\$ 56.49	\$ 2,259.60	2103 Secretaria Administrativa	0	\$	-	40	\$	2,259.60	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
326	21101	21110026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/DHICD	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,628.03	Ingreso Propio	15	PIEZA	\$ 64.69	\$ 970.35	2103 Secretaria Administrativa	0	\$	-	15	\$	970.35	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
327	21101	21110031	CARPETA ARCHIVADORA CARTON (VERDE) CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,472.20	Ingreso Propio	120	PIEZA	\$ 60.84	\$ 7,300.80	2103 Secretaria Administrativa	0	\$	-	60	\$	3,650.40	60	\$	3,650.40	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
328	21101	21110047	CINTAS ADHESIVAS CAÑELA 48 X 150 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,583.04	Ingreso Propio	4	PIEZA	\$ 76.48	\$ 305.92	2103 Secretaria Administrativa	0	\$	-	4	\$	305.92	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
329	21101	21110056	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 18 X 93 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,016.15	Ingreso Propio	15	PIEZA	\$ 16.85	\$ 252.75	2103 Secretaria Administrativa	0	\$	-	15	\$	252.75	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
330	21101	21110060	CLIPS BLINDER MEDIANO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 14,052.22	Ingreso Propio	20	CAJA	\$ 44.61	\$ 892.20	2103 Secretaria Administrativa	0	\$	-	20	\$	892.20	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
331	21101	21110079	CONO DE PAPEL 11 X 8 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,789.11	Ingreso Propio	1	CAJA	\$ 1,789.11	\$ 1,789.11	2103 Secretaria Administrativa	0	\$	-	1	\$	1,789.11	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
332	21101	21110075	CORRECTORES CINTA 4.2 MM x 12	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 6,338.50	Ingreso Propio	15	PIEZA	\$ 36.22	\$ 543.30	2103 Secretaria Administrativa	0	\$	-	15	\$	543.30	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
333	21101	21110080	FOLDER CREMA DE CARTON TAM. CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 88,104.98	Ingreso Propio	1	CAJA	\$ 315.78	\$ 315.78	2103 Secretaria Administrativa	0	\$	-	1	\$	315.78	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
334	21101	21110095	GRAPAS 1/2 PULG	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 481.30	Ingreso Propio	1	CAJA	\$ 96.26	\$ 96.26	2103 Secretaria Administrativa	0	\$	-	1	\$	96.26	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
335	21101	21110099	GRAPAS ESTANDAR	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 7,316.65	Ingreso Propio	3	CAJA	\$ 31.40	\$ 94.20	2103 Secretaria Administrativa	0	\$	-	3	\$	94.20	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
336	21101	21110103	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	162	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 20,784.60	2103 Secretaria Administrativa	0	\$	-	82	\$	10,560.60	80	\$	10,264.00	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
337	21101	21110123	LIGAS HULE N.18	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,385.64	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 38.49	\$ 76.98	2103 Secretaria Administrativa	0	\$	-	2	\$	76.98	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
338	21101	21110125	MARCA TEXTOS DIF. COLORES	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,039.94	Ingreso Propio	24	PIEZA	\$ 11.98	\$ 287.52	2103 Secretaria Administrativa	0	\$	-	12	\$	143.76	12	\$	143.76	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
339	21101	21110141	NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,179.82	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 15.86	\$ 158.60	2103 Secretaria Administrativa	0	\$	-	10	\$	158.60	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
340	21101	21110164	PLAS ALCALINA 9 V	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 22,443.96	Ingreso Propio	20	PIEZA	\$ 1,100.30	\$ 22,006.00	2103 Secretaria Administrativa	0	\$	-	10	\$	1,700.30	10	\$	1,700.30	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
341	21101	21110164	PLAS ALCALINA AA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 16,113.98	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 36.13	\$ 361.30	2103 Secretaria Administrativa	0	\$	-	10	\$	361.30	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
342	21101	21110165	PLAS ALCALINA AAA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 21,634.54	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 37.43	\$ 374.30	2103 Secretaria Administrativa	0	\$	-	10	\$	374.30	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
343	21101	21110172	PULUMAS TINTA PUNTO MEDIANO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 39,380.03	Ingreso Propio	20	CAJA	\$ 62.25	\$ 1,245.00	2103 Secretaria Administrativa	0	\$	-	10	\$	622.50	10	\$	622.50	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
344	21101	21110197	SELLO ESTANDARIZADO, PERSONALIZADO DE 4 A 6 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 14,495.82	Ingreso Propio	6	PIEZA	\$ 399.38	\$ 2,396.28	2103 Secretaria Administrativa	0	\$	-	6	\$	2,396.28	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
345	21101	21110028	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/DHICD	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,966.22	Ingreso Propio	7	CAJA	\$ 164.79	\$ 1,153.53	2104 Departamento de Control Escolar	0	\$	-	7	\$	1,153.53	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
346	21101	21110080	FOLDER CREMA DE CARTON TAM. CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 88,104.98	Ingreso Propio	8	CAJA	\$ 315.78	\$ 2,526.24	2104 Departamento de Control Escolar	0	\$	-	8	\$	2,526.24	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
347	21101	21110103	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	90	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 11,547.00	2104 Departamento de Control Escolar	0	\$	-	90	\$	11,547.00	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
348	21101	21110121	LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 GR	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,063.88	Ingreso Propio	4	PIEZA	\$ 16.38	\$ 65.52	2104 Departamento de Control Escolar	0	\$	-	4	\$	65.52	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
349	21101	21110021	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 18,459.45	Ingreso Propio	2	PAQUETE	\$ 107.95	\$ 215.90	2105 Biblioteca	0	\$	-	2	\$	215.90	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
350	21101	21110031	BANDERITAS ADHESIVAS 25 X 43 MM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,717.44	Ingreso Propio	2	PAQUETE	\$ 98.28	\$ 196.56	2105 Biblioteca	0	\$	-	2	\$	196.56	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
351	21101	21110020	BORRADOR MANUAL MISION	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,843.27	Ingreso Propio	3	PIEZA	\$ 8.83	\$ 26.49	2105 Biblioteca	0	\$	-	3	\$	26.49	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
352	21101	21110023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, 50 PIEZAS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,966.88	Ingreso Propio	1	CAJA	\$ 70.64	\$ 70.64	2105 Biblioteca	0	\$	-	1	\$	70.64	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
353	21101	21110026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/DHICD	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,628.03	Ingreso Propio	5	PIEZA	\$ 64.69	\$ 323.45	2105 Biblioteca	0	\$	-	5	\$	323.45	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
354	21101	21110044	CHAROLA DE 3 NIVELES DE MALLA METALICA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,017.90	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 508.95	\$ 1,017.90	2105 Biblioteca	0	\$	-	2	\$	1,017.90	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
355	21101	21110059	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 150 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,749.92	Ingreso Propio	34	PIEZA	\$ 74.16	\$ 2,521.44	2105 Biblioteca	0	\$	-	34	\$	2,521.44	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
356	21101	21110075	CORRECTORES CINTA 4.2 MM x 12	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 6,338.50	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 36.22	\$ 362.20	2105 Biblioteca	0	\$	-	10	\$	362.20	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
357	21101	21110078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 13,855.95	Ingreso Propio	4	PIEZA	\$ 37.55	\$ 150.20	2105 Biblioteca	0	\$	-	4	\$	150.20	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
358	21101	21110080	CUTTER GRANDE	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 998.24	Ingreso Propio	6	PIEZA	\$ 29.36	\$ 176.16	2105 Biblioteca	0	\$	-	6	\$	176.16	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
359	21101	21110082	DESPECHADOR CINTA ADHESIVA GRANDE	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,678.56	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 154.40	\$ 154.40	2105 Biblioteca	0	\$	-	1	\$	154.40	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO	</		

Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

N°	Partida presupuestal	Concepto	Descripción y especificaciones del bien o producto	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (S/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Total	Lugar de aplicación	1er Trimestre				2do Trimestre				3er Trimestre				4to Trimestre				Directa	Por Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Licitación	Justificación
														Cantidad		Importe		Cantidad		Importe		Cantidad		Importe		Cantidad		Importe					
385	21101	21110054	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 12 X 10 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 340.38	Ingreso Propio	3	PIEZA	\$ 18.91	\$ 56.73	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	3	\$	56.73	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
386	21101	21110068	CLIPS MARIPOSA NO. 2	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,427.78	Ingreso Propio	3	CAJA	\$ 44.49	\$ 133.47	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	3	\$	133.47	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
387	21101	21110076	CORRECTORES LAPIZ 10 ML	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 8,108.40	Ingreso Propio	8	PIEZA	\$ 34.95	\$ 279.60	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	5	\$	174.75	3	\$	104.85	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
388	21101	21110088	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,273.48	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 103.34	\$ 206.68	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	2	\$	206.68	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
389	21101	21110089	FOLDER CREMA DE CARTON TAM. CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 88,104.98	Ingreso Propio	9	CAJA	\$ 315.78	\$ 2,842.62	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	9	\$	2,842.62	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
390	21101	21110103	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	9	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 1,154.70	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	4	\$	513.20	5	\$	641.50	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
391	21101	21110103	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	1	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 128.30	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	1	\$	128.30	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
392	21101	21110103	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	30	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 3,849.00	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	20	\$	2,566.00	10	\$	1,283.00	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
393	21101	21110107	HOJAS COLORES CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 15,817.91	Ingreso Propio	1	PAQUETE	\$ 263.64	\$ 263.64	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	1	\$	263.64	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
394	21101	21110107	HOJAS COLORES CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 15,817.91	Ingreso Propio	1	PAQUETE	\$ 263.64	\$ 263.64	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	1	\$	263.64	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
395	21101	21110135	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO VARIOS COLORES	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,440.80	Ingreso Propio	6	PIEZA	\$ 18.20	\$ 109.20	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	6	\$	109.20	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
396	21101	21110135	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO VARIOS COLORES	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,440.80	Ingreso Propio	6	PIEZA	\$ 18.20	\$ 109.20	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	3	\$	54.60	3	\$	54.60	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
397	21101	21110131	MARCADORES BASE AGUA ESTANDAR	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 443.00	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 17.72	\$ 35.44	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	2	\$	35.44	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
398	21101	21110110	NOTAS ADHESIVAS 2X2 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,127.64	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 38.94	\$ 389.40	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	8	\$	311.52	2	\$	77.88	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
399	21101	21110143	OPALINA BLANCA CARTA, 120 GR	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,099.40	Ingreso Propio	1	PAQUETE	\$ 146.36	\$ 146.36	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	1	\$	146.36	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
400	21101	21110164	PLAS ALCALINA AA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 16,113.98	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 36.13	\$ 361.30	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	10	\$	361.30	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
401	21101	21110176	PLAS ALCALINA AAA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 21,834.54	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 37.43	\$ 374.30	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	10	\$	374.30	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
402	21101	21110168	PN SURTIDO COLORES ESTANDAR	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 402.64	Ingreso Propio	4	CAJA	\$ 44.74	\$ 178.96	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	4	\$	178.96	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
403	21101	21110176	PLUMAS GEL 0.7 MILIMETRO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 7,935.16	Ingreso Propio	6	PIEZA	\$ 37.43	\$ 224.58	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	6	\$	224.58	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
404	21101	21110179	PLUMAS TINTA PUNTO FINO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 9,723.83	Ingreso Propio	3	CAJA	\$ 12.17	\$ 36.51	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	3	\$	36.51	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
405	21101	21110179	PLUMAS TINTA PUNTO FINO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 9,723.83	Ingreso Propio	4	PIEZA	\$ 12.17	\$ 48.68	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	3	\$	36.51	1	\$	12.17	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
406	21101	21110187	PROTECTORES DE HOJAS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 18,800.09	Ingreso Propio	1	PAQUETE	\$ 136.17	\$ 136.17	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	1	\$	136.17	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
407	21101	21110187	PROTECTORES DE HOJAS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 18,800.09	Ingreso Propio	1	PAQUETE	\$ 144.80	\$ 144.80	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	1	\$	144.80	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
408	21101	21110190	REGLAS METALICA 30 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,234.91	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 32.39	\$ 32.39	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	1	\$	32.39	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
409	21101	21110209	SEPARADORES PLASTICO, COLORES CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 741.60	Ingreso Propio	9	PAQUETE	\$ 46.35	\$ 417.15	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	9	\$	417.15	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
410	21101	21110217	TABLA SUJETADORA MADERA CON GANCHO CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,615.80	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 53.86	\$ 107.72	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	2	\$	107.72	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
411	21101	21110221	TIRAS PUNTA REDONDA #6	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 974.98	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 33.62	\$ 33.62	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	1	\$	33.62	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
412	21101	21110001	AGENDA DIARIA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,540.97	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 413.37	\$ 413.37	2121 Licenciatura en Administración de Empresas	0	\$	-	1	\$	413.37	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
413	21101	21110076	BORRADOR GOMA TIPO LAPIZ	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,472.32	Ingreso Propio	9	PIEZA	\$ 176.58	\$ 1,589.22	2121 Licenciatura en Administración de Empresas	0	\$	-	9	\$	1,589.22	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
414	21101	21110047	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 150 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,583.04	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 76.48	\$ 152.96	2121 Licenciatura en Administración de Empresas	0	\$	-	2	\$	152.96	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
415	21101	21110056	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 18 X 33 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,016.15	Ingreso Propio	5	PIEZA	\$ 16.85	\$ 84.25	2121 Licenciatura en Administración de Empresas	0	\$	-	5	\$	84.25	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
416	21101	21110065	CLIPS ESTANDAR NO. 1	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,466.87	Ingreso Propio	5	CAJA	\$ 13.27	\$ 66.35	2121 Licenciatura en Administración de Empresas	0	\$	-	5	\$	66.35	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
417	21101	21110065	CLIPS ESTANDAR NO. 2	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,901.47	Ingreso Propio	5	CAJA	\$ 11.81	\$ 59.05	2121 Licenciatura en Administración de Empresas	0	\$	-	5	\$	59.05	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
418	21101	21110075	CORRECTORES CINTA 4.2 MM X 12	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 6,338.50	Ingreso Propio	6	PIEZA	\$ 36.22	\$ 217.32	2121 Licenciatura en Administración de Empresas	0	\$	-	6	\$	217.32	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
419	21101	21110078	CLADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 13,855.95	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 37.55	\$ 375.50	2121 Licenciatura en Administración de Empresas	0	\$	-	10	\$	375.50	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
420	21101	21110103	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	5	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 641.50	2121 Licenciatura en Administración de Empresas	0	\$	-	5	\$	641.50	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO			PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS	
421	21101	21110111	LAPICERO PLASTICO 0.7 MM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,328.80	Ingreso Propio	4	PIEZA	\$ 27.74	\$ 110.96																					



Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

N°	Partida presupuestal	Concepto	Descripción y especificaciones del bien o producto	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (S/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Total	Lugar de aplicación	1er Trimestre				2do Trimestre				3er Trimestre				4to Trimestre				Directa	Por Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Licitación	Justificación
														Cantidad		Importe		Cantidad		Importe		Cantidad		Importe		Cantidad		Importe					
449	21101	21110082	DESPACHADOR CINTA ADHESIVA GRANDE	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,678.56	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 148.48	\$ 148.48	2126 LIC. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	0	\$	-	1	\$	148.48	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
450	21101	21112089	FOLDER CRIMA DE CARTÓN TAM. CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 88,104.98	Ingreso Propio	4	CAJA	\$ 315.78	\$ 1,263.12	2126 LIC. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	0	\$	-	4	\$	1,263.12	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
451	21101	21110169	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	30	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 3,849.00	2126 LIC. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	0	\$	-	30	\$	3,849.00	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
452	21101	21110111	LAPICERO PLASTICO 0.7 MM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,328.80	Ingreso Propio	8	PIEZA	\$ 27.74	\$ 221.92	2126 LIC. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	0	\$	-	8	\$	221.92	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
453	21101	21110133	LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 395.72	Ingreso Propio	4	PIEZA	\$ 30.44	\$ 121.76	2126 LIC. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	0	\$	-	4	\$	121.76	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
454	21101	21110125	MARCA TEXTOS DIF. COLORES	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,039.94	Ingreso Propio	12	PIEZA	\$ 11.98	\$ 143.76	2126 LIC. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	0	\$	-	12	\$	143.76	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
455	21101	21110118	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 66,653.64	Ingreso Propio	30	PIEZA	\$ 25.22	\$ 756.60	2126 LIC. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	0	\$	-	30	\$	756.60	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
456	21101	21110140	NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,179.82	Ingreso Propio	6	PIEZA	\$ 15.86	\$ 95.16	2126 LIC. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	0	\$	-	6	\$	95.16	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
457	21101	21110143	OPALINA BLANCA CARTA, 120 GR	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,099.40	Ingreso Propio	2	PAQUETE	\$ 146.36	\$ 292.72	2126 LIC. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	0	\$	-	2	\$	292.72	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
458	21101	21110176	PLUMAS GEL 0.7 MILIMETRO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 7,935.16	Ingreso Propio	5	PIEZA	\$ 37.43	\$ 187.15	2126 LIC. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	0	\$	-	5	\$	187.15	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
459	21101	21110179	PLUMAS TINTA PUNTO MEDIANO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 39,280.03	Ingreso Propio	8	CAJA	\$ 62.25	\$ 498.00	2126 LIC. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	0	\$	-	8	\$	498.00	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
460	21101	21110189	PUNTIILLAS 0.7 MM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,609.27	Ingreso Propio	8	PIEZA	\$ 14.37	\$ 114.96	2126 LIC. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	0	\$	-	8	\$	114.96	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
461	21101	21110193	SACAGRAPAS ESTANDAR	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,611.36	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 23.28	\$ 46.76	2126 LIC. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	0	\$	-	2	\$	46.76	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
462	21101	21102127	TABLA SUJETADORA MADERA CON GANCHO CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,615.80	Ingreso Propio	5	PIEZA	\$ 53.86	\$ 269.30	2126 LIC. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	0	\$	-	5	\$	269.30	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
463	21101	21110220	TIERRAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TPO COST	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,876.00	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 45.60	\$ 91.20	2126 LIC. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	0	\$	-	2	\$	91.20	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
464	21101	21110078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 13,855.95	Ingreso Propio	5	PIEZA	\$ 37.55	\$ 187.75	2128 LICENCIATURA EN NUTRICIÓN HUMANA	0	\$	-	5	\$	187.75	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
465	21101	21110085	DESPACHADOR CINTA ADHESIVA CHCA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 444.51	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 115.43	\$ 115.43	2128 LICENCIATURA EN NUTRICIÓN HUMANA	0	\$	-	1	\$	115.43	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
466	21101	21110103	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	8	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 1,026.40	2128 LICENCIATURA EN NUTRICIÓN HUMANA	0	\$	-	8	\$	1,026.40	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
467	21101	21110125	MARCA TEXTOS DIF. COLORES	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,039.94	Ingreso Propio	11	PIEZA	\$ 11.98	\$ 131.78	2128 LICENCIATURA EN NUTRICIÓN HUMANA	0	\$	-	11	\$	131.78	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
468	21101	21110118	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 66,653.64	Ingreso Propio	15	PIEZA	\$ 25.22	\$ 378.30	2128 LICENCIATURA EN NUTRICIÓN HUMANA	0	\$	-	15	\$	378.30	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
469	21101	21110179	PLUMAS TINTA PUNTO FINO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 9,223.83	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 12.17	\$ 121.70	2128 LICENCIATURA EN NUTRICIÓN HUMANA	0	\$	-	10	\$	121.70	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
470	21101	21110215	SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,915.26	Ingreso Propio	4	PIEZA	\$ 6.99	\$ 27.96	2128 LICENCIATURA EN NUTRICIÓN HUMANA	0	\$	-	4	\$	27.96	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
471	21101	21110227	FOLDER DE COLOR TAMAYO CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,298.11	Ingreso Propio	4	PIEZA	\$ 9.13	\$ 36.52	2128 LICENCIATURA EN NUTRICIÓN HUMANA	0	\$	-	4	\$	36.52	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
472	21101	21110000	AGENDA EJECUTIVA VINIPEL	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,763.50	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 476.35	\$ 476.35	2129 LIC. EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS	0	\$	-	1	\$	476.35	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
473	21101	21110020	BORRADOR MANUAL MIGAON	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,843.27	Ingreso Propio	12	PIEZA	\$ 8.83	\$ 105.96	2129 LIC. EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS	0	\$	-	12	\$	105.96	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
474	21101	21110023	BORRADOR PINTARRON	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 14,999.37	Ingreso Propio	20	PIEZA	\$ 34.01	\$ 680.20	2129 LIC. EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS	0	\$	-	20	\$	680.20	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
475	21101	21110006	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 18 X 33 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,016.15	Ingreso Propio	8	PIEZA	\$ 16.85	\$ 134.80	2129 LIC. EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS	0	\$	-	8	\$	134.80	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
476	21101	21110068	CLIPS MARIPOSA No. 2	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,427.78	Ingreso Propio	5	CAJA	\$ 44.49	\$ 222.45	2129 LIC. EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS	0	\$	-	5	\$	222.45	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
477	21101	21110075	CORRECTORES CINTA 4.2 MM x 12	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 6,338.50	Ingreso Propio	12	PIEZA	\$ 36.22	\$ 434.64	2129 LIC. EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS	0	\$	-	12	\$	434.64	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
478	21101	21110078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 13,855.95	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 37.55	\$ 375.50	2129 LIC. EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS	0	\$	-	10	\$	375.50	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
479	21101	21110103	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	70	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 8,981.00	2129 LIC. EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS	0	\$	-	70	\$	8,981.00	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
480	21101	21110107	HOJAS COLORES CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 15,817.91	Ingreso Propio	1	PAQUETE	\$ 263.64	\$ 263.64	2129 LIC. EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS	0	\$	-	1	\$	263.64	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
481	21101	21110111	LAPICERO PLASTICO 0.7 MM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,328.80	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 27.74	\$ 277.40	2129 LIC. EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS	0	\$	-	10	\$	277.40	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
482	21101	21110132	LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 GR	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,063.88	Ingreso Propio	12	PIEZA	\$ 16.38	\$ 196.56	2129 LIC. EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS	0	\$	-	12	\$	196.56	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
483	21101	21110118	LAPIZ GRAFITO No.2	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,670.91	Ingreso Propio	18	PIEZA	\$ 4.86	\$ 87.48	2129 LIC. EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS	0	\$	-	18	\$	87.48	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
484	21101	21110125	MARCA TEXTOS DIF. COLORES	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,039.94	Ingreso Propio	6	PIEZA	\$ 11.98	\$ 71.88	2129 LIC. EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS	0	\$	-	6	\$	71.88	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
485	21101	21110133	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 66,653.64	Ingreso Propio	115	PIEZA	\$ 25.22	\$ 2,900.30	2129 LIC. EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS	0	\$	-	115	\$	2,900.30	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARRCO		</					

Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

N°	Partida presupuestal	Concepto	Descripción y especificaciones del bien o producto	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (S/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Total	Lugar de aplicación	1er Trimestre				2do Trimestre				3er Trimestre				4to Trimestre				Directa	Por Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Licitación	Justificación
														Cantidad		Importe		Cantidad		Importe		Cantidad		Importe		Cantidad		Importe					
577	21101	21110150	REGLAS METALICA 30 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,234.91	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 32.39	\$ 32.39	2148 INGENIERIA EN SISTEMAS BIOMEDICOS	0	\$	-	1	\$	32.39	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
578	21101	21110221	TUERAS PUNTA REDONDA R6	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 974.98	Ingreso Propio	3	PIEZA	\$ 33.62	\$ 100.86	2148 INGENIERIA EN SISTEMAS BIOMEDICOS	0	\$	-	3	\$	100.86	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
579	21101	21110222	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUAS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 817.27	Ingreso Propio	3	PIEZA	\$ 28.18	\$ 84.54	2148 INGENIERIA EN SISTEMAS BIOMEDICOS	0	\$	-	3	\$	84.54	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
580	21101	21110021	BORRADOR PINTARRON	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 14,999.37	Ingreso Propio	8	PIEZA	\$ 34.01	\$ 272.08	2151 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA	0	\$	-	8	\$	272.08	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
581	21101	21110075	CORRECTORES CINTA 4.2 MM X 12	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 6,338.50	Ingreso Propio	8	PIEZA	\$ 36.22	\$ 289.76	2151 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA	0	\$	-	8	\$	289.76	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
582	21101	21110089	FOLDER CREMA DE CARTON TAM. CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 88,104.98	Ingreso Propio	2	CAJA	\$ 315.78	\$ 631.56	2151 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA	0	\$	-	2	\$	631.56	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
583	21101	21110169	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	30	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 3,849.00	2151 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA	0	\$	-	30	\$	3,849.00	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
584	21101	21110111	LAPICERO PLASTICO 0.7 MM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,328.80	Ingreso Propio	8	PIEZA	\$ 27.74	\$ 221.92	2151 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA	0	\$	-	8	\$	221.92	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
585	21101	21110125	MARCA TEXTOS DIF. COLORES	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,039.94	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 11.98	\$ 119.80	2151 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA	0	\$	-	10	\$	119.80	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
586	21101	21110138	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 66,653.64	Ingreso Propio	20	PIEZA	\$ 25.22	\$ 504.40	2151 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA	0	\$	-	20	\$	504.40	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
587	21101	21110140	NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,179.82	Ingreso Propio	5	PIEZA	\$ 15.86	\$ 79.30	2151 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA	0	\$	-	5	\$	79.30	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
588	21101	21110176	PLUMAS GEL 0.7 MILIMETRO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 7,935.16	Ingreso Propio	4	PIEZA	\$ 37.43	\$ 149.72	2151 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA	0	\$	-	4	\$	149.72	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
589	21101	21110179	PLUMAS TINTA PUNTO MEDIANO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 39,280.03	Ingreso Propio	4	CAJA	\$ 62.25	\$ 249.00	2151 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA	0	\$	-	4	\$	249.00	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
590	21101	21110189	PUNTLINAS 0.7 MM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,609.27	Ingreso Propio	8	PIEZA	\$ 14.87	\$ 118.96	2151 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA	0	\$	-	8	\$	118.96	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
591	21101	21110237	TABLA SUJETADORA MADERA CON GANCHO CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,615.80	Ingreso Propio	4	PIEZA	\$ 53.86	\$ 215.44	2151 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA	0	\$	-	4	\$	215.44	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
592	21101	21110047	BOLIGRIFO DE SECADO RAPIDO ERGONOMICO, TINTA GRISE	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,210.93	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 30.93	\$ 30.93	2201 Despacho del Director de la Unidad de Hermosillo	0	\$	-	1	\$	30.93	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
593	21101	21110038	CARPETA VINYL 3 PULG	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 14,288.62	Ingreso Propio	8	PIEZA	\$ 167.25	\$ 1,338.00	2201 Despacho del Director de la Unidad de Hermosillo	0	\$	-	4	\$	669.00	4	\$	669.00	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
594	21101	21110065	CLIPS ESTANDAR NO. 1	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,446.87	Ingreso Propio	40	CAJA	\$ 13.30	\$ 532.00	2201 Despacho del Director de la Unidad de Hermosillo	0	\$	-	20	\$	266.00	20	\$	266.00	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
595	21101	21110066	CLIPS ESTANDAR NO. 2	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,901.47	Ingreso Propio	55	CAJA	\$ 11.81	\$ 649.55	2201 Despacho del Director de la Unidad de Hermosillo	0	\$	-	34	\$	404.54	21	\$	248.01	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
596	21101	21110103	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	40	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 5,132.00	2201 Despacho del Director de la Unidad de Hermosillo	0	\$	-	20	\$	2,566.00	20	\$	2,566.00	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
597	21101	21110140	NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,179.82	Ingreso Propio	60	PIEZA	\$ 15.80	\$ 948.00	2201 Despacho del Director de la Unidad de Hermosillo	0	\$	-	30	\$	474.00	30	\$	474.00	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
598	21101	21110179	PLUMAS TINTA PUNTO MEDIANO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 39,280.03	Ingreso Propio	62	CAJA	\$ 62.25	\$ 3,859.50	2201 Despacho del Director de la Unidad de Hermosillo	0	\$	-	32	\$	1,992.00	30	\$	1,867.50	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
599	21101	21110199	SELLO ESTANDARIZADO, PERSONALIZADO DE 4 A 6 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 14,495.82	Ingreso Propio	30	PIEZA	\$ 399.38	\$ 11,981.50	2201 Despacho del Director de la Unidad de Hermosillo	0	\$	-	5	\$	1,996.90	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
600	21101	21110038	CARPETA VINYL 3 PULG	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 14,288.62	Ingreso Propio	3	PIEZA	\$ 167.25	\$ 501.75	2202 Secretaria Académica	3	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
601	21101	21110050	CINTAS ADHESIVAS MAGICA 24 X 65 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 6,648.91	Ingreso Propio	5	PIEZA	\$ 195.55	\$ 977.75	2202 Secretaria Académica	5	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
602	21101	21110065	CLIPS ESTANDAR NO. 1	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,446.87	Ingreso Propio	25	CAJA	\$ 13.27	\$ 331.75	2202 Secretaria Académica	15	\$	-	199.05	10	\$	132.70	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
603	21101	21110068	CLIPS MARIPOSA NO. 2	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,427.78	Ingreso Propio	2	CAJA	\$ 44.49	\$ 88.98	2202 Secretaria Académica	0	\$	-	2	\$	88.98	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
604	21101	21110078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 13,855.95	Ingreso Propio	15	PIEZA	\$ 37.55	\$ 563.25	2202 Secretaria Académica	10	\$	-	375.50	0	\$	-	5	\$	187.75	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
605	21101	21110086	CUTTER GRANDE	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 998.24	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 29.36	\$ 58.72	2202 Secretaria Académica	2	\$	-	58.72	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
606	21101	21110089	FOLDER CREMA DE CARTON TAM. CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 88,104.98	Ingreso Propio	3	CAJA	\$ 315.78	\$ 947.34	2202 Secretaria Académica	3	\$	-	947.34	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
607	21101	21110099	GRAPAS ESTANDAR	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 7,316.65	Ingreso Propio	5	CAJA	\$ 31.40	\$ 157.00	2202 Secretaria Académica	5	\$	-	157.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
608	21101	21110103	HOJAS BLANCAS CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 554,897.50	Ingreso Propio	40	PAQUETE	\$ 128.30	\$ 5,132.00	2202 Secretaria Académica	20	\$	-	2,566.00	0	\$	-	20	\$	2,566.00	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
609	21101	21110107	HOJAS COLORES CARTA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 15,817.91	Ingreso Propio	1	PAQUETE	\$ 263.64	\$ 263.64	2202 Secretaria Académica	1	\$	-	263.64	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
610	21101	21110125	MARCA TEXTOS DIF. COLORES	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,039.94	Ingreso Propio	20	PIEZA	\$ 11.98	\$ 239.60	2202 Secretaria Académica	0	\$	-	10	\$	119.80	10	\$	119.80	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS			
611	21101	21110130	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO VARIOS COLORES	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,440.80	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 18.20	\$ 182.00	2202 Secretaria Académica	10	\$	-	182.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
612	21101	21110138	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 66,653.64	Ingreso Propio	20	PIEZA	\$ 25.22	\$ 504.40	2202 Secretaria Académica	10	\$	-	252.20	0	\$	-	10	\$	252.20	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
613	21101	21110139	NOTAS ADHESIVAS 2X2 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,127.64	Ingreso Propio	10	PIEZA	\$ 38.94	\$ 389.40	2202 Secretaria Académica	10	\$	-	389.40	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X CONTRATO MARCO				PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		
614	21101	21110139	NOTAS ADHESIVAS 3X3 CM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 29,226.12	Ingreso Propio	15	PIEZA	\$ 126.52	\$ 1,897.8																					



Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Table with columns: N°, Partida presupuestal, Concepto, Descripción y especificaciones del bien o producto, Programa, Modalidad, Contratación Plurilateral (S/NO), Presupuesto anual asignado, Origen del Recurso, Cantidad, Unidad de Medida, Costo Unitario, Total, Lugar de aplicación, 1er Trimestre (Cantidad, Importe), 2do Trimestre (Cantidad, Importe), 3er Trimestre (Cantidad, Importe), 4to Trimestre (Cantidad, Importe), Directa, Por Invitación a Cuando Menos Tres Personas, Licitación, Justificación. The table lists 400 items from 641 to 704.



Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Table with columns: N°, Partida presupuestal, Concepto, Descripción y especificaciones del bien o producto, Programa, Modalidad, Contratación Plurianual (SI/NO), Presupuesto anual asignado, Origen del Recurso, Cantidad, Unidad de Medida, Costo Unitario, Total, Lugar de aplicación, 1er Trimestre (Cantidad, Importe), 2do Trimestre (Cantidad, Importe), 3er Trimestre (Cantidad, Importe), 4to Trimestre (Cantidad, Importe), Directa, Por Invitación a Cuestionar, Tes Personas, Licitación, Justificación.

Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Main table with columns: N°, Partida presupuestal, Concepto, Descripción y especificaciones del bien o producto, Programa, Modalidad, Contratación Plurianual (S/NO), Presupuesto anual asignado, Origen del Recurso, Cantidad, Unidad de Medida, Costo Unitario, Total, Lugar de aplicación, 1er Trimestre (Cantidad, Importe), 2do Trimestre (Cantidad, Importe), 3er Trimestre (Cantidad, Importe), 4to Trimestre (Cantidad, Importe), Directa, Por Invitación a Cuando Menos Tres Personas, Licitación, Justificación.

Table with columns: No, Partida presupuestal, Concepto, Descripción y especificaciones del bien o producto, Programa, Modalidad, Contratación Plurianual (SI/NO), Presupuesto anual asignado, Origen del Recurso, Cantidad, Unidad de Medida, Costo Unitario, Total, Lugar de aplicación, 1er Trimestre (Cantidad, Importe), 2do Trimestre (Cantidad, Importe), 3er Trimestre (Cantidad, Importe), 4to Trimestre (Cantidad, Importe), Directa, Por Inversión a Cambio Menor Tres Personas, Licitación, Justificación.

Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Table with columns: N°, Partida presupuestal, Concepto, Descripción y especificaciones del bien o producto, Programa, Modalidad, Contratación Plurianual (S/NO), Presupuesto anual asignado, Origen del Recurso, Cantidad, Unidad de Medida, Costo Unitario, Total, Lugar de aplicación, 1er Trimestre (Cantidad, Importe), 2do Trimestre (Cantidad, Importe), 3er Trimestre (Cantidad, Importe), 4to Trimestre (Cantidad, Importe), Directa, Por Invitación a Cuando Menos Tres Personas, Licitación, Justificación.

Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

N°	Partida presupuestal	Concepto	Descripción y especificaciones del bien o producto	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (S/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Total	Lugar de aplicación	1er Trimestre				2do Trimestre				3er Trimestre				4to Trimestre				Directa	Por Inversión o Cambio Menos Terceras Personas	Licitación	Justificación
														Cantidad		Importe		Cantidad		Importe		Cantidad		Importe		Cantidad		Importe					
2177	21601	21610068	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL, 500 ML	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,000.00	Ingreso Propio	2	PIEA	\$ 50.00	\$ 100.00	2551 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA	0	\$	-	1	\$	50.00	0	\$	-	1	\$	50.00	X CONTRATO MARCO					PARA USO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS		



Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Table with columns: N°, Partida presupuestal, Concepto, Descripción y especificaciones del bien o producto, Programa, Modalidad, Contratación Plurianual (S/NO), Presupuesto anual asignado, Origen del Recurso, Cantidad, Unidad de Medida, Costo Unitario, Total, Lugar de aplicación, 1er Trimestre (Cantidad, Importe), 2do Trimestre (Cantidad, Importe), 3er Trimestre (Cantidad, Importe), 4to Trimestre (Cantidad, Importe), Directa, Por Inversión a Cuando Menos Tres Personas, Licitación, Justificación



Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Table with columns: N°, Partida presupuestal, Concepto, Descripción y especificaciones del bien o producto, Programa, Modalidad, Contratación Plurianual (SI/NO), Presupuesto anual asignado, Origen del Recurso, Cantidad, Unidad de Medida, Costo Unitario, Total, Lugar de aplicación, 1er Trimestre (Cantidad, Importe), 2do Trimestre (Cantidad, Importe), 3er Trimestre (Cantidad, Importe), 4to Trimestre (Cantidad, Importe), Directa, Por Inversión a Cuando Menos Tres Personas, Licitación, Justificación. Rows contain detailed procurement data for various agricultural and laboratory supplies.



EDUCACIÓN Y CULTURA GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025



30 de enero de 2025

Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Table with columns: Nº, Partida presupuestal, Concepto, Descripción y especificaciones del bien o producto, Programa, Modalidad, Contratación Plurianual (S/NO), Presupuesto anual asignado, Origen del Recurso, Cantidad, Unidad de Medida, Costo Unitario, Total, Lugar de aplicación, 1er Trimestre (Cantidad, Importe), 2do Trimestre (Cantidad, Importe), 3er Trimestre (Cantidad, Importe), 4to Trimestre (Cantidad, Importe), Directa, Por Invitación a Cuando Menos Tres Personas, Licitación, Justificación.

Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Main table with columns: N°, Partida presupuestal, Concepto, Descripción y especificaciones del bien o producto, Programa, Modalidad, Contratación Plurianual (S/NO), Presupuesto anual asignado, Origen del Recurso, Cantidad, Unidad de Medida, Costo Unitario, Total, Lugar de aplicación, 1er Trimestre (Cantidad, Importe), 2do Trimestre (Cantidad, Importe), 3er Trimestre (Cantidad, Importe), 4to Trimestre (Cantidad, Importe), Directa, Por Invitación a Cuando Menos Tres Personas, Licitación, Justificación.

N°	Partida presupuestal	Concepto	Descripción y especificaciones del bien o producto	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (SI/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Total	Lugar de aplicación	1er Trimestre				2do Trimestre				3er Trimestre				4to Trimestre				Directa	Por Inversión a Cuando Menos Tres Personas	Licitación	Justificación																			
														Cantidad		Importe		Cantidad		Importe		Cantidad		Importe		Cantidad		Importe																								
4115	32701	32710005	LICENCIA DE 2 FORTIGATE-80F	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 33,350.00	Ingreso Propio	3	SERVICIO	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	2	\$	2,000.00	1	\$	1,000.00	0	\$	-						X				PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO																	
4116	32701	32712005	LICENCIA DE 2 FORTIGATE-80F	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 33,350.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	1	\$	3,000.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-									X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO															
4117	32701	32710005	LICENCIA DE 2 FORTIGATE-80F	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 33,350.00	Ingreso Propio	5	SERVICIO	\$ 3,000.00	\$ 15,000.00	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	1	\$	3,000.00	4	\$	12,000.00	0	\$	-										X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO														
4118	32701	32710005	LICENCIA DE 2 FORTIGATE-80F	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 33,350.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 12,350.00	\$ 12,350.00	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	1	\$	12,350.00	0	\$	-	0	\$	-												X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO												
4119	32701	32711008	LICENCIA DE APLICACIONES DE GOOGLE	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 8,000.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	1	\$	8,000.00													X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO											
4120	32701	32710027	LICENCIA DE SOFTWARE ATLAS TI	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 6,300.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	1409 COORDINACION DE VINCULACION	1	\$	6,300.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-													X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO											
4121	32701	32710030	LICENCIA DE SOFTWARE PARA ANALISIS CUALITATIVOS Y	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 6,000.00	Ingreso Propio	10	SERVICIO	\$ 600.00	\$ 6,000.00	1409 COORDINACION DE VINCULACION	2	\$	1,200.00	3	\$	1,800.00	2	\$	1,200.00	3	\$	1,800.00														X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO										
4122	32701	32710032	LICENCIA DE SSL CERTIFICADOS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 472,500.00	Ingreso Propio	20	SERVICIO	\$ 1,125.00	\$ 22,500.00	1409 COORDINACION DE VINCULACION	0	\$	-	20	\$	22,500.00	0	\$	-	0	\$	-														X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO										
4123	32701	32710038	LICENCIA DE MICROSOFT	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 200,000.00	FEDERAL	1	SERVICIO	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	3306 COORDINACION DE INFORMATICA	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	1	\$	200,000.00															X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO									
4124	32701	32710033	LICENCIA DE PLATAFORMA ESTUDIANTIL	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 17,386,014.74	FEDERAL	2	SERVICIO	\$ 3,395,000.00	\$ 6,790,000.00	3306 COORDINACION DE INFORMATICA	1	\$	3,395,000.00	0	\$	-	1	\$	3,395,000.00	0	\$	-																X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO								
4125	32701	32710033	LICENCIA DE PLATAFORMA ESTUDIANTIL	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 17,386,014.74	FEDERAL	2	SERVICIO	\$ 5,298,007.37	\$ 10,596,014.74	3306 COORDINACION DE INFORMATICA	0	\$	-	0	\$	-	1	\$	5,298,007.37	0	\$	-																X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO								
4126	32701	32710038	LICENCIA DE SSL CERTIFICADOS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 472,500.00	FEDERAL	1	SERVICIO	\$ 472,500.00	\$ 472,500.00	3306 COORDINACION DE INFORMATICA	0	\$	-	1	\$	472,500.00	0	\$	-	0	\$	-																	X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO							
4127	32701	32710038	LICENCIA DE UTP 1Y 660W PARA EQUIPO FGH0HEB191	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 918,764.00	FEDERAL	1	SERVICIO	\$ 918,764.00	\$ 918,764.00	3306 COORDINACION DE INFORMATICA	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	1	\$	918,764.00																		X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO						
4128	32701	32710034	LICENCIA DE UTP 1Y 660W PARA EQUIPO FGH0HEB2190	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 918,764.00	FEDERAL	1	SERVICIO	\$ 918,764.00	\$ 918,764.00	3306 COORDINACION DE INFORMATICA	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	1	\$	918,764.00																		X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO						
4129	32701	32710035	LICENCIA DE VEEAM BACKUP REPLICATION UNIVERSAL	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 800,000.00	FEDERAL	4	SERVICIO	\$ 200,000.00	\$ 800,000.00	3306 COORDINACION DE INFORMATICA	0	\$	-	0	\$	-	4	\$	800,000.00	0	\$	-																	X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO							
4130	32801	32810005	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 8,000.00	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00	2202 Secretaría Académica	0	\$	-	0	\$	-	2	\$	8,000.00	0	\$	-																	X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO							
4131	32802	32820000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE INMUEBLES	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 78,700.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 78,700.00	\$ 78,700.00	2202 Secretaría Académica	1	\$	78,700.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-																	X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO							
4132	32804	32840000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE COMPUTO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 4,000.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	2202 Secretaría Académica	0	\$	-	0	\$	-	1	\$	4,000.00	0	\$	-																	X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO							
4133	32901	32910007	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TEL	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 75,724.59	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 2,218.00	\$ 2,218.00	1408 COORDINACION DE DEPORTES	0	\$	-	1	\$	2,218.00	0	\$	-	0	\$	-																	X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO							
4134	32901	32910006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 76,188.12	Ingreso Propio	120	SERVICIO	\$ 200.00	\$ 24,000.00	1409 COORDINACION DE VINCULACION	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	120	\$	24,000.00																		X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO						
4135	32901	32910006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 76,188.12	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 9,188.12	\$ 9,188.12	2101 Despacho del Director de la Unidad de San Luis Rio Colorado	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	1	\$	9,188.12																			X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO					
4136	32901	32910007	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TEL	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 75,724.59	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 37,000.00	\$ 37,000.00	2101 Despacho del Director de la Unidad de San Luis Rio Colorado	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	1	\$	37,000.00																			X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO					
4137	32901	32910007	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TEL	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 75,724.59	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 3,500.00	\$ 7,000.00	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	1	\$	3,500.00	0	\$	-	1	\$	3,500.00	0	\$	-																			X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO					
4138	32901	32910007	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TEL	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 75,724.59	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	2121 Licenciatura en Administración de Empresas	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	1	\$	8,000.00																					X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO			
4139	32901	32910007	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TEL	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 75,724.59	Ingreso Propio	3	SERVICIO	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	2123 Licenciatura en Comercio Internacional	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	3	\$	6,000.00																					X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO			
4140	32901	32910007	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TEL	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 75,724.59	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 5,506.59	\$ 5,506.59	2124 Licenciatura en Contaduría Pública	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	1	\$	5,506.59																							X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO	
4141	32901	32910001	ARRENDAMIENTO DE VALLAS METALICAS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,300.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 7,800.00	\$ 7,800.00	2202 Secretaría Académica	0	\$	-	0	\$	-	1	\$	7,800.00	0	\$	-																					X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO			
4142	32901	32910006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 76,188.12	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	2202 Secretaría Académica	0	\$	-	0	\$	-	1	\$	5,000.00	0	\$	-																						X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4143	32901	32910006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 76,188.12	Ingreso Propio	10	SERVICIO	\$ 3,000.00	\$ 30,000.00	2228 Licenciatura en Nutrición Humana	0	\$	-	5	\$	15,000.00	0	\$	-	5	\$	15,000.00																						X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4144	32901	32910007	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TEL	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 75,724.59	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	2302 Secretaría Académica	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	1	\$	5,000.00																						X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4145	32901	32910001	ARRENDAMIENTO DE VALLAS METALICAS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 12,300.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	2337 INGENIERIA EN MECATRONICA	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	1	\$	4,500.00																							X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO	
4146	32901	32910006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 76,188.12	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	2403 Secretaría Académica	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	1	\$	35,000.00																								X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4147	32901	32910007	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TEL	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 75,724.59	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	2407 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	1	\$	5,000.00																								X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4148	33101	33110010	SERVICIOS LEGALES ADQUISICION DE	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,176,398.76	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 398.76	\$ 398.76	1102 COORDINACION DE AREA JURIDICA	0	\$	-	0	\$	-	1	\$	398.76	0	\$	-																						X			PARA REALIZACION DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4149	33101	33110010	SERVICIOS LEGALES ADQUISICION DE	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,176,398.76	Ingreso Propio	4	SERVICIO	\$ 4,000.00	\$ 16,000																																								

Dependencia o Entidad: **UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**

N°	Partida presupuestal	Concepto	Descripción y especificaciones del bien o producto	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (S/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Total	Lugar de aplicación	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Directa	Por Inversión a Cambio Menos Tres Personas	Licitación	Justificación
														Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe				
4185	33401	33410013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 4,337,340.24	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	2321 LIC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS	0	\$ -	1	\$ 7,000.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4186	33401	33410013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 4,337,340.24	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 10,502.07	\$ 10,502.07	2323 LIC. EN COMERCIO INTERNACIONAL	0	\$ -	1	\$ 10,502.07	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4187	33401	33410013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 4,337,340.24	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 5,557.59	\$ 5,557.59	2324 LIC. EN CONTADURIA	0	\$ -	1	\$ 5,557.59	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4188	33401	33410013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 4,337,340.24	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	2326 LIC. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	0	\$ -	1	\$ 5,000.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4189	33401	33410013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 4,337,340.24	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	2328 LIC. EN NUTRICION HUMANA	0	\$ -	1	\$ 4,000.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4190	33401	33410013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 4,337,340.24	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	2334 INGENIERO EN SOFTWARE	0	\$ -	1	\$ 5,000.00	1	\$ 5,000.00	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4191	33401	33410013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 4,337,340.24	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 3,887.28	\$ 3,887.28	2339 INGENIERO INDUSTRIAL EN MANUFACTURA	0	\$ -	1	\$ 3,887.28	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4192	33401	33410013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 4,337,340.24	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 7,002.75	\$ 7,002.75	2345 LICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA	0	\$ -	1	\$ 7,002.75	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4193	33401	33410013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 4,337,340.24	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	2346 LICENCIATURA EN ENFERMERIA	0	\$ -	1	\$ 5,000.00	0	\$ -	1	\$ 5,000.00	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4194	33401	33410013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 4,337,340.24	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	2351 LICENCIATURA EN FISIOterapia	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 5,000.00	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4195	33401	33410013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 4,337,340.24	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 8,334.54	\$ 8,334.54	2421 LICENCIATURA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS	0	\$ -	1	\$ 8,334.54	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4196	33401	33410013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 4,337,340.24	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 8,061.81	\$ 8,061.81	2423 Licenciatura en Comercio Internacional	0	\$ -	1	\$ 8,061.81	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4197	33401	33410013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 4,337,340.24	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 7,108.00	\$ 7,108.00	2428 LICENCIATURA EN NUTRICION HUMANA	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 7,108.00	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4198	33401	33410013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 4,337,340.24	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 3,026.89	\$ 3,026.89	2429 LIC. EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS	0	\$ -	1	\$ 3,026.89	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4199	33401	33410013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 4,337,340.24	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 18,754.91	\$ 18,754.91	2434 INGENIERO EN SOFTWARE	0	\$ -	1	\$ 18,754.91	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4200	33401	33410013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 4,337,340.24	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 15,728.94	\$ 15,728.94	2435 INGENIERA EN GEOCIENCIAS	0	\$ -	1	\$ 15,728.94	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4201	33401	33410013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 4,337,340.24	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 18,248.13	\$ 18,248.13	2439 INGENIERO INDUSTRIAL EN MANUFACTURA	0	\$ -	1	\$ 18,248.13	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4202	33401	33410013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 4,337,340.24	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 17.96	\$ 17.96	2446 LICENCIATURA EN ENFERMERIA	0	\$ -	1	\$ 17.96	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4203	33401	33410013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 4,337,340.24	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	2451 LICENCIATURA EN FISIOterapia	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 4,000.00	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4204	33401	33410013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 4,337,340.24	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 9,694.68	\$ 9,694.68	2451 LICENCIATURA EN FISIOterapia	1	\$ 9,694.68	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4205	33401	33410013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 4,337,340.24	FEDERAL	3	SERVICIO	\$ 25,000.00	\$ 75,000.00	3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO	0	\$ -	1	\$ 25,000.00	1	\$ 25,000.00	1	\$ 25,000.00	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4206	33401	33410013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 4,337,340.24	Ingreso Propio	3	SERVICIO	\$ 25,000.00	\$ 75,000.00	3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO	0	\$ -	1	\$ 25,000.00	1	\$ 25,000.00	1	\$ 25,000.00	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4207	33401	33410001	CURSOS CAPACITACION PARA PERSONAL DEL CENTRO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 53,233.65	Ingreso Propio	8	SERVICIO	\$ 5,948.45	\$ 47,587.60	3304 COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ -	4	\$ 23,793.80	2	\$ 11,896.90	2	\$ 11,896.90	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4208	33401	33410013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 4,337,340.24	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 2,084.56	\$ 2,084.56	3304 COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ -	1	\$ 2,084.56	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4209	33401	33410013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 4,337,340.24	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	3306 COORDINACION DE INFORMATICA	0	\$ -	1	\$ 100,000.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4210	33501	33510000	INVESTIGACIONES ESTUDIOS E	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 38,484.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 38,484.00	\$ 38,484.00	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$ -	1	\$ 38,484.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4211	33501	33510001	INVESTIGACIONES SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIF	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 296,000.00	Ingreso Propio	10	SERVICIO	\$ 6,000.00	\$ 60,000.00	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	3	\$ 18,000.00	2	\$ 12,000.00	3	\$ 18,000.00	2	\$ 12,000.00	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4212	33501	33510001	INVESTIGACIONES SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIF	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 296,000.00	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	1	\$ 20,000.00	1	\$ 20,000.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4213	33501	33510001	INVESTIGACIONES SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIF	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 296,000.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$ -	1	\$ 36,000.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4214	33501	33510001	INVESTIGACIONES SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIF	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 296,000.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$ -	1	\$ 160,000.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4215	33603	33630000	PUBLICACIONES DE MANUALES DE ORGANIZACIÓ, DE PRO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,908,200.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 75,400.00	\$ 75,400.00	1403 COORDINACION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 75,400.00	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4216	33603	33630000	PUBLICACIONES DE MANUALES DE ORGANIZACIÓ, DE PRO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,908,200.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 146,160.00	\$ 146,160.00	1403 COORDINACION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 146,160.00	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4217	33603	33630000	PUBLICACIONES DE MANUALES DE ORGANIZACIÓ, DE PRO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,908,200.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 167,040.00	\$ 167,040.00	1403 COORDINACION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 167,040.00	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4218	33603	33630000	PUBLICACIONES DE MANUALES DE ORGANIZACIÓ, DE PRO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,908,200.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 334,080.00	\$ 334,080.00	1403 COORDINACION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 334,080.00	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4219	33603	33630000	PUBLICACIONES DE MANUALES DE ORGANIZACIÓ, DE PRO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,908,200.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 1,185,520.00	\$ 1,185,520.00	1403 COORDINACION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 1,185,520.00	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4220	33603	33630000	POSTERS POSTER TAMAÑO DOBLE CARTA EN PAPEL COLCHE	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 12,000.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	1403 COORDINACION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	1	\$ 12,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4221	33603	33630004	POSTERS POSTER TAMAÑO TABLET	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 26,200.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 26,200.00	\$ 26,200.00	1403 COORDINACION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	1	\$ 26,200.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4222	33603	33630001	LONAS IMPRESION DE LONA	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 72,000.00	Ingreso Propio	20	SERVICIO	\$ 1,000.00	\$ 20,000.00	1404 COORDINACION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES	10	\$ 10,000.00	0	\$ -	10	\$ 10,000.00	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4223	33603	33630001	LONAS IMPRESION DE LONA	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 72,000.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$ -	1	\$ 15,000.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4224	33603	33630010	VOLANTE TAMAÑO 1/2 CARTA IMPRESOS A SELECCION COL	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 63,810.00	Ingreso Propio	6500	SERVICIO	\$ 3.00	\$ 19,500.00	1409 COORDINACION DE VINCULACION	4500	\$ 13,500.00	0	\$ -	0	\$ -	2000	\$ 6,000.00	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4225	33603	33630001	LONAS IMPRESION DE LONA	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 72,000.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	2202 Secretaria Académica	0	\$ -	1	\$ 2,000.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4226	33603	33630008	VALES / RECIBOS IMPRESION DE OFICIALES	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 10,237.87	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 4,550.00	\$ 9,100.00	2202 Secretaria Académica	0	\$ -	1	\$ 4,550.00	1	\$ 4,550.00	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4227	33603	33630010	VOLANTE TAMAÑO 1/2 CARTA IMPRESOS A SELECCION COL	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 63,810.00	Ingreso Propio	150	SERVICIO	\$ 12.00	\$ 1,800.00	2301 Despacho del Director de la Unidad Navjoa	0	\$ -	0	\$ -	150	\$ 1,800.00	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4228	33603	33630010	VOLANTE TAMAÑO 1/2 CARTA IMPRESOS A SELECCION COL	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 63,810.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	2302 Secretaria Académica	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 1,500.00	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4229	33603	33630010	VOLANTE TAMAÑO 1/2 CARTA IMPRESOS A SELECCION COL	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 63,810.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	2302 Secretaria Académica	1	\$ 5,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4230	33603	33630010																							

Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Table with columns: N°, Partida presupuestal, Concepto, Descripción y especificaciones del bien o producto, Programa, Modalidad, Contratación Plurianual (SI/NO), Presupuesto anual asignado, Origen del Recurso, Cantidad, Unidad de Medida, Costo Unitario, Total, Lugar de aplicación, 1er Trimestre (Cantidad, Importe), 2do Trimestre (Cantidad, Importe), 3er Trimestre (Cantidad, Importe), 4to Trimestre (Cantidad, Importe), Directa, Por Inhabilitación a Cambio Menos Ties Personas, Licitación, Justificación



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025



30 de enero de 2025

Dependencia o Entidad: **UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**

Nº	Partida presupuestal	Concepto	Descripción y especificaciones del bien o producto	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (S/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Total	Lugar de aplicación	1er Trimestre				2do Trimestre				3er Trimestre				4to Trimestre				Directa	Por Involuntario a Cambio Menos Tes Personas	Licitación	Justificación	
														Cantidad		Importe		Cantidad		Importe		Cantidad		Importe		Cantidad		Importe						
4380	36201	36210000	OPUSCULO PARA VENTA POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 110,481.84	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	2107 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	1	\$	1,200.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X			PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES		
4381	36201	36210000	OPUSCULO PARA VENTA POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 110,481.84	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 823.44	\$ 823.44	2121 Licenciatura en Administracion de Empresas	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	1	\$	823.44	X			PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES		
4382	36201	36210000	OPUSCULO PARA VENTA POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 110,481.84	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	2121 Licenciatura en Administracion de Empresas	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	1	\$	1,000.00	X			PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES		
4383	36201	36210000	OPUSCULO PARA VENTA POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 110,481.84	Ingreso Propio	20	SERVICIO	\$ 18.00	\$ 360.00	2123 Licenciatura en Comercio Internacional	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	20	\$	360.00	X			PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES		
4384	36201	36210000	OPUSCULO PARA VENTA POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 110,481.84	Ingreso Propio	4	SERVICIO	\$ 468.00	\$ 1,872.00	2123 Licenciatura en Comercio Internacional	0	\$	-	2	\$	936.00	0	\$	-	2	\$	936.00	0	\$	-	0	\$	-	X		PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4385	36201	36210000	OPUSCULO PARA VENTA POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 110,481.84	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 1,255.10	\$ 1,255.10	2129 LIC. EN ENSEÑANZA DEL INGLES	0	\$	-	1	\$	1,255.10	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X		PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4386	36201	36210000	OPUSCULO PARA VENTA POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 110,481.84	Ingreso Propio	268	SERVICIO	\$ 18.00	\$ 4,824.00	2134 INGENIERO EN SOFTWARE	0	\$	-	268	\$	4,824.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X		PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4387	36201	36210000	OPUSCULO PARA VENTA POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 110,481.84	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 495.68	\$ 495.68	2145 LICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA	0	\$	-	1	\$	495.68	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X		PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4388	36201	36210000	OPUSCULO PARA VENTA POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 110,481.84	Ingreso Propio	5	SERVICIO	\$ 1,600.00	\$ 8,000.00	2145 LICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA	0	\$	-	5	\$	8,000.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X		PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4389	36201	36210000	OPUSCULO PARA VENTA POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 110,481.84	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	2145 LICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA	0	\$	-	1	\$	1,800.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X		PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4390	36201	36210000	OPUSCULO PARA VENTA POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 110,481.84	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 2,556.99	\$ 2,556.99	2407 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	1	\$	2,556.99	X			PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES		
4391	36201	36210000	OPUSCULO PARA VENTA POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 110,481.84	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 3,800.00	\$ 7,600.00	2421 LICENCIATURA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS	0	\$	-	1	\$	3,800.00	1	\$	3,800.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X		PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4392	36201	36210000	OPUSCULO PARA VENTA POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 110,481.84	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	2426 LIC. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	1	\$	1,000.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X		PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4393	36201	36210000	OPUSCULO PARA VENTA POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 110,481.84	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	2428 LICENCIATURA EN NUTRICION HUMANA	0	\$	-	0	\$	-	1	\$	2,500.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X		PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4394	36201	36210000	OPUSCULO PARA VENTA POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 110,481.84	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 2,749.96	\$ 2,749.96	2429 LIC. EN ENSEÑANZA DEL INGLES	1	\$	2,749.96	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X		PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4395	36201	36210000	OPUSCULO PARA VENTA POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 110,481.84	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 924.67	\$ 924.67	2445 LICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA	1	\$	924.67	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X		PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4396	36201	36210000	OPUSCULO PARA VENTA POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 110,481.84	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	2541 LICENCIATURA EN FISIOterapia	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	1	\$	2,000.00	X			PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES		
4397	36301	36310001	REVISTAS DISEÑO DE CONTENIDOS EN Y CAMPAÑAS COMU	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 9,739.60	Ingreso Propio	20	SERVICIO	\$ 120.00	\$ 2,400.00	2301 Despacho del Director de la Unidad Navoja	0	\$	-	0	\$	-	20	\$	2,400.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X		PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4398	36301	36310001	REVISTAS DISEÑO DE CONTENIDOS EN Y CAMPAÑAS COMU	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 9,739.60	Ingreso Propio	15	SERVICIO	\$ 120.00	\$ 1,800.00	2301 Despacho del Director de la Unidad Navoja	0	\$	-	0	\$	-	15	\$	1,800.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X		PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4399	36301	36310001	REVISTAS DISEÑO DE CONTENIDOS EN Y CAMPAÑAS COMU	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 9,739.60	Ingreso Propio	3	SERVICIO	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00	2302 Secretaria Académica	2	\$	3,000.00	0	\$	-	1	\$	1,500.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X		PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4400	36301	36310001	REVISTAS DISEÑO DE CONTENIDOS EN Y CAMPAÑAS COMU	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 9,739.60	Ingreso Propio	20	SERVICIO	\$ 51.98	\$ 1,039.60	2307 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$	-	0	\$	-	20	\$	1,039.60	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X		PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4401	36601	36610000	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS POR TR	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 10,000.00	Ingreso Propio	10	SERVICIO	\$ 1,000.00	\$ 10,000.00	1409 COORDINACION DE VINCULACION	5	\$	5,000.00	2	\$	2,000.00	1	\$	1,000.00	2	\$	2,000.00	0	\$	-	0	\$	-	X		PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4402	37101	37110001	PASAJES AEREOS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 1,032,544.80	Ingreso Propio	10	SERVICIO	\$ 10,000.00	\$ 100,000.00	1101 DESPACHO DEL RECTOR	3	\$	36,000.00	2	\$	24,000.00	2	\$	24,000.00	3	\$	36,000.00	0	\$	-	0	\$	-	X	CONTRATO MARCO	PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4403	37101	37110001	PASAJES AEREOS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 1,032,544.80	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00	1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADEMICO	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	2	\$	16,000.00	0	\$	-	0	\$	-	X	CONTRATO MARCO	PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4404	37101	37110001	PASAJES AEREOS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 1,032,544.80	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	1403 COORDINACION DE ADMINISTRACION ESCOLAR	0	\$	-	1	\$	20,000.00	0	\$	-	1	\$	20,000.00	0	\$	-	0	\$	-	X	CONTRATO MARCO	PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4405	37101	37110001	PASAJES AEREOS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 1,032,544.80	Ingreso Propio	4	SERVICIO	\$ 9,000.00	\$ 36,000.00	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	2	\$	18,000.00	0	\$	-	2	\$	18,000.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X	CONTRATO MARCO	PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4406	37101	37110001	PASAJES AEREOS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 1,032,544.80	Ingreso Propio	3	SERVICIO	\$ 8,000.00	\$ 24,000.00	1406 COORDINACION DE COOPERACION ACADEMICA Y ASUNTOS IN	0	\$	-	0	\$	-	3	\$	24,000.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X	CONTRATO MARCO	PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4407	37101	37110001	PASAJES AEREOS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 1,032,544.80	Ingreso Propio	3	SERVICIO	\$ 13,000.00	\$ 39,000.00	1407 COORDINACION DE PROCESOS EDUCATIVOS	0	\$	-	2	\$	26,000.00	0	\$	-	1	\$	13,000.00	0	\$	-	0	\$	-	X	CONTRATO MARCO	PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4408	37101	37110001	PASAJES AEREOS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 1,032,544.80	Ingreso Propio	205	SERVICIO	\$ 1,000.00	\$ 205,000.00	1408 COORDINACION DE DEPORTES	60	\$	60,000.00	145	\$	145,000.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X	CONTRATO MARCO	PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4409	37101	37110001	PASAJES AEREOS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 1,032,544.80	Ingreso Propio	13	SERVICIO	\$ 3,025.10	\$ 39,326.30	1409 COORDINACION DE VINCULACION	6	\$	18,150.60	1	\$	3,025.10	3	\$	9,075.30	3	\$	9,075.30	0	\$	-	0	\$	-	X	CONTRATO MARCO	PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4410	37101	37110001	PASAJES AEREOS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 1,032,544.80	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 6,008.97	\$ 12,017.94	1501 DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DE PLANEACION	0	\$	-	2	\$	12,017.94	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X	CONTRATO MARCO	PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4411	37101	37110001	PASAJES AEREOS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 1,032,544.80	Ingreso Propio	4	SERVICIO	\$ 60,000.00	\$ 240,000.00	1505 COORDINACION DE CALIDAD INSTITUCIONAL	1	\$	60,000.00	1	\$	60,000.00	1	\$	60,000.00	1	\$	60,000.00	0	\$	-	0	\$	-	X	CONTRATO MARCO	PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4412	37101	37110001	PASAJES AEREOS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 1,032,544.80	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	2205 Biblioteca	1	\$	7,000.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X	CONTRATO MARCO	PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4413	37101	37110001	PASAJES AEREOS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 1,032,544.80	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 7,000.56	\$ 7,000.56	2205 Biblioteca	1	\$	7,000.56	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X	CONTRATO MARCO	PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4414	37101	37110001	PASAJES AEREOS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 1,032,544.80	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	2223 LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL	1	\$	3,000.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X	CONTRATO MARCO	PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4415	37101	37110001	PASAJES AEREOS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 1,032,544.80	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	2223 LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL	1	\$	3,000.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X	CONTRATO MARCO	PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4416	37101	37110001	PASAJES AEREOS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 1,032,544.80	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	2305 Biblioteca	1	\$	6,500.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X	CONTRATO MARCO	PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4417	37101	37110001	PASAJES AEREOS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 1,032,544.80	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00	2405 Biblioteca	1	\$	5,700.00	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	0	\$	-	X	CONTRATO MARCO	PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4418	37101	37110001	PASAJES AEREOS	E010E10	ACION DE SERVICIOS P	No	\$ 1,032,544.80	FEDERAL	6	SERVICIO	\$ 15,000.00	\$ 90,000.00																						

Dependencia o Entidad: **UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**

N°	Partida presupuestal	Concepto	Descripción y especificaciones del bien o producto	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (S/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Total	Lugar de aplicación	1er Trimestre				2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Directa	Por Involuntaria a Cambio Menos Tres Personas	Licitación	Justificación		
														Cantidad		Importe		Cantidad		Importe		Cantidad						Importe	
4445	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	10	SERVICIO	\$ 1,750.00	\$ 17,500.00	1101 DESPACHO DEL RECTOR	4	\$ 7,000.00	2	\$ 3,500.00	2	\$ 3,500.00	2	\$ 3,500.00	X			PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES				
4446	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	1102 COORDINACIÓN DE AREA JURIDICA	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 1,300.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES		
4447	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	10	SERVICIO	\$ 1,350.00	\$ 13,500.00	1201 DESPACHO DEL SECRETARIO TECNICO	4	\$ 5,400.00	2	\$ 2,700.00	2	\$ 2,700.00	2	\$ 2,700.00	2	\$ 2,700.00	X			PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES		
4448	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	10	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 8,500.00	1206 COORDINACIÓN DE DIFUSION Y COMUNICACION ORGANIZACION	0	\$ -	4	\$ 3,400.00	0	\$ -	6	\$ 5,100.00	4	\$ 3,400.00	X			PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES		
4449	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	20	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 17,000.00	1301 DESPACHO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	10	\$ 8,500.00	0	\$ -	0	\$ -	10	\$ 8,500.00	0	\$ -	X			PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES		
4450	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	30	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 25,500.00	1301 DESPACHO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	15	\$ 12,750.00	0	\$ -	0	\$ -	15	\$ 12,750.00	0	\$ -	X			PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES		
4451	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	30	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 25,500.00	1301 DESPACHO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	15	\$ 12,750.00	0	\$ -	0	\$ -	15	\$ 12,750.00	0	\$ -	X			PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES		
4452	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	30	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 25,500.00	1301 DESPACHO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	0	\$ -	15	\$ 12,750.00	0	\$ -	15	\$ 12,750.00	0	\$ -	X			PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES		
4453	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	6	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 5,100.00	1301 DESPACHO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	0	\$ -	6	\$ 5,100.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4454	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	16	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 13,600.00	1301 DESPACHO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	0	\$ -	8	\$ 6,800.00	0	\$ -	8	\$ 6,800.00	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4455	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	10	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 8,500.00	1301 DESPACHO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	0	\$ -	10	\$ 8,500.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4456	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	10	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 8,500.00	1301 DESPACHO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	0	\$ -	10	\$ 8,500.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4457	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	21	SERVICIO	\$ 1,350.00	\$ 28,350.00	1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADEMICO	8	\$ 10,800.00	4	\$ 5,400.00	5	\$ 6,750.00	4	\$ 5,400.00	4	\$ 5,400.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4458	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	10	SERVICIO	\$ 1,100.00	\$ 11,000.00	1403 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN ACADÉMICA	7	\$ 7,700.00	0	\$ -	3	\$ 3,300.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4459	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	13	SERVICIO	\$ 1,200.00	\$ 15,600.00	1403 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN ACADÉMICA	0	\$ -	6	\$ 7,200.00	5	\$ 6,000.00	2	\$ 2,400.00	2	\$ 2,400.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4460	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 357,400.00	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 1,550.00	\$ 3,100.00	1403 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR	0	\$ -	1	\$ 1,550.00	0	\$ -	1	\$ 1,550.00	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4461	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	12	SERVICIO	\$ 1,100.00	\$ 13,200.00	1403 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR	5	\$ 5,500.00	0	\$ -	5	\$ 5,500.00	2	\$ 2,200.00	4	\$ 4,400.00	X			PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO		
4462	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	12	SERVICIO	\$ 1,100.00	\$ 13,200.00	1404 COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES	5	\$ 5,500.00	0	\$ -	5	\$ 5,500.00	2	\$ 2,200.00	4	\$ 4,400.00	X			PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO		
4463	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	6	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 5,100.00	1405 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	0	\$ -	6	\$ 5,100.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO		
4464	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	6	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 5,100.00	1405 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	2	\$ 1,700.00	2	\$ 1,700.00	2	\$ 1,700.00	0	\$ -	2	\$ 1,700.00	X			PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO		
4465	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 850.00	1405 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	0	\$ -	1	\$ 850.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO		
4466	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	47	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 39,950.00	1405 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	2	\$ 1,700.00	18	\$ 15,300.00	25	\$ 21,250.00	2	\$ 1,700.00	2	\$ 1,700.00	X			PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO		
4467	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	3	SERVICIO	\$ 1,100.00	\$ 3,300.00	1405 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	1	\$ 1,100.00	1	\$ 1,100.00	1	\$ 1,100.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO		
4468	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	4	SERVICIO	\$ 1,200.00	\$ 4,800.00	1405 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	4	\$ 4,800.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO		
4469	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	4	SERVICIO	\$ 1,550.00	\$ 6,200.00	1405 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	2	\$ 3,100.00	0	\$ -	2	\$ 3,100.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO		
4470	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	20	SERVICIO	\$ 950.00	\$ 19,000.00	1406 COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y ASUNTOS IN	0	\$ -	0	\$ -	20	\$ 19,000.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO		
4471	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	15	SERVICIO	\$ 1,100.00	\$ 16,500.00	1406 COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y ASUNTOS IN	4	\$ 4,400.00	0	\$ -	11	\$ 12,100.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO		
4472	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	7	SERVICIO	\$ 1,200.00	\$ 8,400.00	1406 COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y ASUNTOS IN	0	\$ -	2	\$ 2,400.00	3	\$ 3,600.00	2	\$ 2,400.00	2	\$ 2,400.00	X			PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD		
4473	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	13	SERVICIO	\$ 1,200.00	\$ 15,600.00	1406 COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y ASUNTOS IN	0	\$ -	0	\$ -	11	\$ 13,200.00	2	\$ 2,400.00	0	\$ -	X			PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD		
4474	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	30	SERVICIO	\$ 800.00	\$ 24,000.00	1407 COORDINACIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS	15	\$ 12,000.00	0	\$ -	15	\$ 12,000.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO		
4475	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	35	SERVICIO	\$ 1,100.00	\$ 38,500.00	1407 COORDINACIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS	10	\$ 11,000.00	10	\$ 11,000.00	10	\$ 11,000.00	5	\$ 5,500.00	10	\$ 11,000.00	X			PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO		
4476	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	200	SERVICIO	\$ 1,000.00	\$ 200,000.00	1408 COORDINACIÓN DE DEPORTES	22	\$ 22,000.00	172	\$ 172,000.00	6	\$ 6,000.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO		
4477	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 357,400.00	Ingreso Propio	55	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 46,750.00	1409 COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN	16	\$ 13,600.00	27	\$ 22,950.00	0	\$ -	12	\$ 10,200.00	2	\$ 1,700.00	X			PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO		
4478	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	28	SERVICIO	\$ 1,100.00	\$ 30,800.00	1409 COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN	0	\$ -	11,000.00	\$ 6,600.00	6	\$ 6,600.00	6	\$ 6,600.00	6	\$ 6,600.00	X			PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO		
4479	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	8	SERVICIO	\$ 1,350.00	\$ 10,800.00	1501 DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DE PLANEACION	2	\$ 2,700.00	2	\$ 2,700.00	2	\$ 2,700.00	2	\$ 2,700.00	2	\$ 2,700.00	X			PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO		
4480	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 1,750.00	\$ 3,500.00	1501 DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DE PLANEACION	0	\$ -	2	\$ 3,500.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO		
4481	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	10	SERVICIO	\$ 1,100.00	\$ 11,000.00	1502 Coordinación de Planeación y Evaluación	0	\$ -	5	\$ 5,500.00	0	\$ -	5	\$ 5,500.00	0	\$ -	X			PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO		
4482	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	7	SERVICIO	\$ 15,000.00	\$ 105,000.00	1505 COORDINACIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL	2	\$ 30,000.00	1	\$ 15,000.00	2	\$ 30,000.00	2	\$ 30,000.00	2	\$ 30,000.00	X			PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO		
4483	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 357,400.00	Ingreso Propio	10	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 8,500.00	1506 COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	0	\$ -	4	\$ 3,400.00	6	\$ 5,100.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO		
4484	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 357,400.00	Ingreso Propio	5	SERVICIO	\$ 1,100.00	\$ 5,500.00	1506 COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	0	\$ -	2	\$ 2,200.00	3	\$ 3,300.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO		
4485	37501	37510001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No																							

Dependencia o Entidad: **UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**

N°	Partida presupuestal	Concepto	Descripción y especificaciones del bien o producto	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (S/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Total	Lugar de aplicación	1er Trimestre				2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Directa	Por Inhabilitación a Cambio Menos Tres Personas	Licitación	Justificación		
														Cantidad		Importe		Cantidad		Importe		Cantidad						Importe	
4509	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 357,400.00	Ingreso Propio	5	SERVICIO	\$ 1,200.00	\$ 6,000.00	2223 LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL	5	\$ 6,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4510	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 357,400.00	Ingreso Propio	5	SERVICIO	\$ 1,200.00	\$ 6,000.00	2223 LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL	5	\$ 6,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4511	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 700.00	\$ 1,400.00	2225 LICENCIATURA EN ECOLOGIA	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 1,400.00	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4512	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	5	SERVICIO	\$ 700.00	\$ 3,500.00	2225 LICENCIATURA EN ECOLOGIA	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	5	\$ 3,500.00	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4513	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	3	SERVICIO	\$ 700.00	\$ 2,100.00	2225 LICENCIATURA EN ECOLOGIA	0	\$ -	3	\$ 2,100.00	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4514	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	4	SERVICIO	\$ 700.00	\$ 2,800.00	2225 LICENCIATURA EN ECOLOGIA	0	\$ -	1	\$ 700.00	3	\$ 2,100.00	0	\$ -	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4515	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	6	SERVICIO	\$ 700.00	\$ 4,200.00	2225 LICENCIATURA EN ECOLOGIA	6	\$ 4,200.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4516	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	6	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 5,100.00	2225 LICENCIATURA EN ECOLOGIA	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	6	\$ 5,100.00	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4517	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	6	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 5,100.00	2225 LICENCIATURA EN ECOLOGIA	0	\$ -	1	\$ 850.00	5	\$ 4,250.00	0	\$ -	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4518	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	6	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 5,100.00	2225 LICENCIATURA EN ECOLOGIA	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	6	\$ 5,100.00	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4519	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	18	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 15,300.00	2225 LICENCIATURA EN ECOLOGIA	12	\$ 10,200.00	6	\$ 5,100.00	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4520	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 357,400.00	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00	2229 LIC. EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 2,400.00	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4521	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	4	SERVICIO	\$ 700.00	\$ 2,800.00	2330 INGENIERIA AMBIENTAL	1	\$ 700.00	2	\$ 1,400.00	0	\$ -	1	\$ 700.00	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4522	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	10	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 8,500.00	2330 INGENIERIA AMBIENTAL	5	\$ 4,250.00	3	\$ 2,550.00	0	\$ -	2	\$ 1,700.00	X				PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD			
4523	37501	37512000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 357,400.00	Ingreso Propio	35	SERVICIO	\$ 700.00	\$ 24,500.00	2235 INGENIERIA EN GEOCIENCIAS	1	\$ 700.00	18	\$ 12,600.00	2	\$ 1,400.00	14	\$ 9,800.00	X				PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD			
4524	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 357,400.00	Ingreso Propio	37	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 31,450.00	2235 INGENIERIA EN GEOCIENCIAS	1	\$ 850.00	20	\$ 17,000.00	2	\$ 1,700.00	14	\$ 11,900.00	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4525	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 357,400.00	Ingreso Propio	9	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 7,650.00	2235 INGENIERIA EN GEOCIENCIAS	0	\$ -	9	\$ 7,650.00	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4526	37501	37512000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 300.00	2217 INGENIERO EN MECATRONICA	1	\$ 300.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4527	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 1,200.92	\$ 2,401.84	2242 LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS	0	\$ -	2	\$ 2,401.84	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			
4528	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	13	SERVICIO	\$ 1,200.00	\$ 15,600.00	2247 LICENCIATURA EN GESTION Y DESARROLLO DE NEGOCIOS	3	\$ 3,600.00	0	\$ -	0	\$ -	10	\$ 12,000.00	X				PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			
4529	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	8	SERVICIO	\$ 1,100.00	\$ 8,800.00	2301 Despacho del Director de la Unidad Navojoa	2	\$ 2,200.00	2	\$ 2,200.00	1	\$ 1,100.00	3	\$ 3,300.00	X				PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			
4530	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 357,400.00	Ingreso Propio	9	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 7,650.00	2302 Secretaria Académica	2	\$ 1,700.00	3	\$ 2,550.00	1	\$ 850.00	3	\$ 2,550.00	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4531	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	3	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 2,550.00	2303 Secretaria Administrativa	1	\$ 850.00	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 1,700.00	X				PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			
4532	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 357,400.00	Ingreso Propio	4	SERVICIO	\$ 1,200.00	\$ 4,800.00	2305 Biblioteca	0	\$ -	4	\$ 4,800.00	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			
4533	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 357,400.00	Ingreso Propio	3	SERVICIO	\$ 950.00	\$ 2,850.00	2311 LIC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS	0	\$ -	3	\$ 2,850.00	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			
4534	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 357,400.00	Ingreso Propio	7	SERVICIO	\$ 1,200.00	\$ 8,400.00	2323 LIC. EN COMERCIO INTERNACIONAL	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	7	\$ 8,400.00	X				PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			
4535	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 357,400.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	2401 despacho del Director de la Unidad Magdalena	0	\$ -	1	\$ 1,100.00	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			
4536	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	3	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 2,550.00	2402 Secretaria Académica	0	\$ -	1	\$ 850.00	0	\$ -	2	\$ 1,700.00	X				PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			
4537	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 800.00	2404 Departamento de Control Escolar	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 800.00	X				PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN			
4538	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	4	SERVICIO	\$ 1,200.00	\$ 4,800.00	2405 Biblioteca	0	\$ -	4	\$ 4,800.00	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD			
4539	37501	37512000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 357,400.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	2411 LICENCIATURA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 1,200.00	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4540	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 357,400.00	Ingreso Propio	7	SERVICIO	\$ 1,200.00	\$ 8,400.00	2423 Licenciatura en Comercio Internacional	0	\$ -	6	\$ 7,200.00	0	\$ -	1	\$ 1,200.00	X				PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD			
4541	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 357,400.00	Ingreso Propio	3	SERVICIO	\$ 1,200.00	\$ 3,600.00	2426 LIC. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	3	\$ 3,600.00	X				PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD			
4542	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 357,400.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	2434 INGENIERO EN SOFTWARE	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 4,500.00	X				PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD			
4543	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 357,400.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	2435 INGENIERIA EN GEOCIENCIAS	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 3,000.00	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4544	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 357,400.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	2439 INGENIERO INDUSTRIAL EN MANUFACTURA	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 3,500.00	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4545	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	4	SERVICIO	\$ 1,100.00	\$ 4,400.00	2501 Despacho del Director de la Unidad Benito Juárez	1	\$ 1,100.00	1	\$ 1,100.00	1	\$ 1,100.00	1	\$ 1,100.00	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4546	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	6	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 5,100.00	2502 Secretaria Académica	1	\$ 850.00	2	\$ 1,700.00	1	\$ 850.00	2	\$ 1,700.00	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4547	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 357,400.00	Ingreso Propio	4	SERVICIO	\$ 700.00	\$ 2,800.00	2503 Secretaria Administrativa	0	\$ -	1	\$ 700.00	1	\$ 700.00	2	\$ 1,400.00	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4548	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 1,471,351.84	Ingreso Propio	4	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 3,400.00	2503 Secretaria Administrativa	0	\$ -	1	\$ 850.00	1	\$ 850.00	2	\$ 1,700.00	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4549	37501	37512000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 357,400.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 700.00	\$ 700.00	2504 Departamento de Control Escolar	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 700.00	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4550	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 357,400.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 850.00	2504 Departamento de Control Escolar	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 850.00	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4551	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 357,400.00	FEDERAL	33	SERVICIO	\$ 1,350.00	\$ 44,550.00	3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO	6	\$ 8,100.00	9	\$ 12,150.00	9	\$ 12,150.00	9	\$ 12,150.00	X				PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO			
4552	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 357,400.00	FEDERAL	20	SERVICIO	\$ 1,350.00	\$ 27,000.00	3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO	2	\$ 2,700.00	6	\$ 8,100.00	6	\$ 8,100.00	6	\$ 8,100.00	X				PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD			
4553	37501	37510000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11																										

Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Table with columns for N°, Partida presupuestal, Concepto, Descripción y especificaciones del bien o producto, Programa, Modalidad, Contratación Plurianual (S/NO), Presupuesto anual asignado, Origen del Recurso, Cantidad, Unidad de Medida, Costo Unitario, Total, Lugar de aplicación, 1er Trimestre (Cantidad, Importe), 2do Trimestre (Cantidad, Importe), 3er Trimestre (Cantidad, Importe), 4to Trimestre (Cantidad, Importe), Directa, Por Invitación a Cuando Menos Tres Personas, Licitación, and Justificación. Rows include items 4575 through 4638.

Dependencia o Entidad: **UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA**

Nº	Partida presupuestal	Concepto	Descripción y especificaciones del bien o producto	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (S/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Total	Lugar de aplicación	1er Trimestre				2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Directa	Por Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Licitación	Justificación	
														Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe					
4639	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 390,500.00	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 800.00	2230 INGENIERIA AMBIENTAL	0	\$ -	2	\$ 800.00	0	\$ -	0	\$ -		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4640	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 390,500.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 400.00	2230 INGENIERIA AMBIENTAL	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 400.00		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4641	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 390,500.00	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 800.00	2230 INGENIERIA AMBIENTAL	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 800.00		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4642	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	80	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 24,000.00	2235 INGENIERIA EN GEOCIENCIAS	6	\$ 1,800.00	39	\$ 11,700.00	4	\$ 1,200.00	31	\$ 9,300.00		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4643	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	72	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 28,800.00	2235 INGENIERIA EN GEOCIENCIAS	6	\$ 2,400.00	31	\$ 12,400.00	4	\$ 1,600.00	31	\$ 12,400.00		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4644	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 390,500.00	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 600.00	2242 LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 600.00		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4645	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 390,500.00	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 600.00	2242 LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS	2	\$ 600.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4646	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 390,500.00	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 600.00	2242 LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS	0	\$ -	2	\$ 600.00	0	\$ -	0	\$ -		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4647	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 390,500.00	Ingreso Propio	3	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 1,200.00	2242 LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS	1	\$ 400.00	1	\$ 400.00	0	\$ -	1	\$ 400.00		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4648	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 390,500.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 400.00	2242 LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS	0	\$ -	1	\$ 400.00	0	\$ -	0	\$ -		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4649	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 390,500.00	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 800.00	2247 LICENCIATURA EN GESTION Y DESARROLLO DE NEGOCIOS	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 800.00		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4650	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 390,500.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 400.00	2247 LICENCIATURA EN GESTION Y DESARROLLO DE NEGOCIOS	1	\$ 400.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4651	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 390,500.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 400.00	2247 LICENCIATURA EN GESTION Y DESARROLLO DE NEGOCIOS	0	\$ -	1	\$ 400.00	0	\$ -	0	\$ -		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4652	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	6	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 1,800.00	2301 Despacho del Director de la Unidad Navopa	0	\$ -	2	\$ 600.00	2	\$ 600.00	2	\$ 600.00		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4653	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 390,500.00	Ingreso Propio	10	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 4,000.00	2301 Despacho del Director de la Unidad Navopa	2	\$ 800.00	3	\$ 1,200.00	2	\$ 800.00	3	\$ 1,200.00		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4654	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 390,500.00	Ingreso Propio	3	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 1,200.00	2301 Despacho del Director de la Unidad Navopa	0	\$ -	2	\$ 800.00	1	\$ 400.00	0	\$ -		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4655	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	8	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 2,400.00	2302 Secretaria Académica	4	\$ 1,200.00	2	\$ 600.00	1	\$ 300.00	1	\$ 300.00		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4656	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	9	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 3,600.00	2302 Secretaria Académica	2	\$ 800.00	3	\$ 1,200.00	2	\$ 800.00	2	\$ 800.00		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4657	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	3	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 900.00	2303 Secretaria Administrativa	1	\$ 300.00	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 600.00		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4658	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 390,500.00	Ingreso Propio	3	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 1,200.00	2303 Secretaria Administrativa	1	\$ 400.00	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 800.00		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4659	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 300.00	2304 Departamento de Control Escolar	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 300.00		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4660	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 390,500.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 400.00	2304 Departamento de Control Escolar	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 400.00		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4661	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 400.00	2305 Biblioteca	0	\$ -	1	\$ 400.00	0	\$ -	0	\$ -		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4662	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 300.00	2321 LIC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS	0	\$ -	1	\$ 300.00	0	\$ -	0	\$ -		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4663	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 300.00	2321 LIC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS	0	\$ -	1	\$ 300.00	0	\$ -	0	\$ -		X					PARA VIAJES DE ESTUDIANTES Y PRÁCTICAS DE CAMPO
4664	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 800.00	2321 LIC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS	0	\$ -	2	\$ 800.00	0	\$ -	0	\$ -		X					MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE
4665	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 300.00	2323 LIC. EN COMERCIO INTERNACIONAL	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 300.00	0	\$ -		X					MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE
4666	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 300.00	2323 LIC. EN COMERCIO INTERNACIONAL	0	\$ -	1	\$ 300.00	0	\$ -	0	\$ -		X					MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE
4667	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 400.00	2323 LIC. EN COMERCIO INTERNACIONAL	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 400.00	0	\$ -		X					MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE
4668	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 400.00	2323 LIC. EN COMERCIO INTERNACIONAL	0	\$ -	1	\$ 400.00	0	\$ -	0	\$ -		X					MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE
4669	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 400.00	2323 LIC. EN COMERCIO INTERNACIONAL	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 400.00		X					MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE
4670	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	6	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 1,800.00	2324 LIC. EN CONTADURIA	2	\$ 600.00	1	\$ 300.00	1	\$ 300.00	2	\$ 600.00		X					MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE
4671	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	6	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 2,400.00	2324 LIC. EN CONTADURIA	2	\$ 800.00	1	\$ 400.00	1	\$ 400.00	2	\$ 800.00		X					MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE
4672	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 600.00	2326 LIC. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	0	\$ -	1	\$ 300.00	1	\$ 300.00	0	\$ -		X					MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE
4673	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 800.00	2326 LIC. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	0	\$ -	1	\$ 400.00	1	\$ 400.00	0	\$ -		X					MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE
4674	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 300.00	2331 INGENIERIA EN HORTICULTURA	1	\$ 300.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -		X					MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE
4675	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 400.00	2331 INGENIERIA EN HORTICULTURA	1	\$ 400.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -		X					MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE
4676	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 300.00	2334 INGENIERO EN SOFTWARE	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 300.00	0	\$ -		X					MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE
4677	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 400.00	2334 INGENIERO EN SOFTWARE	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 400.00	0	\$ -		X					MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE
4678	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 300.00	2336 INGENIERO EN BIOTECNOLOGIA ACUÁTICA	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 300.00		X					PARA INTEGRANTES DE BANDA DE GUERRA DE LA UNIVERSIDAD
4679	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 400.00	2336 INGENIERO EN BIOTECNOLOGIA ACUÁTICA	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 400.00		X					PARA INTEGRANTES DE GRUPO DE DANZA
4680	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 300.00	2338 INGENIERO EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 300.00		X					PARA INTEGRANTES DE GRUPO DE DANZA
4681	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 400.00	2338 INGENIERO EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 400.00		X					PARA INTEGRANTES DE ESCOLTA PARA EVENTOS OFICIALES
4682	37502	3752000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS F	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 300.00	2346 LICENCIATURA EN															

Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

N°	Partida presupuestal	Concepto	Descripción y especificaciones del bien o producto	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (SI/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Total	Lugar de aplicación	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Directa	Por Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Licitación	Justificación		
														Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe						
4703	37502	37520000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 300.00	2434 INGENIERO EN SOFTWARE	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 300.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4704	37502	37520000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 800.00	2434 INGENIERO EN SOFTWARE	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 800.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4705	37502	37520000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 600.00	2435 INGENIERIA EN GEOCIENCIAS	1	\$ 300.00	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 300.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4706	37502	37520000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	3	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 1,200.00	2435 INGENIERIA EN GEOCIENCIAS	1	\$ 400.00	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 800.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4707	37502	37520000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 300.00	2439 INGENIERO INDUSTRIAL EN MANUFACTURA	1	\$ 300.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	-	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4708	37502	37520000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	3	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 1,200.00	2439 INGENIERO INDUSTRIAL EN MANUFACTURA	2	\$ 800.00	1	\$ 400.00	0	\$ -	0	\$ -	-	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4709	37502	37520000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 300.00	2445 LICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA	0	\$ -	1	\$ 300.00	0	\$ -	0	\$ -	-	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4710	37502	37520000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	5	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 2,000.00	2445 LICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA	0	\$ -	1	\$ 400.00	4	\$ 1,600.00	0	\$ -	-	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4711	37502	37520000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 600.00	2451 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA	0	\$ -	1	\$ 300.00	0	\$ -	1	\$ 300.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4712	37502	37520000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 800.00	2451 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA	0	\$ -	1	\$ 400.00	0	\$ -	1	\$ 400.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4713	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 390,500.00	Ingreso Propio	58	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 23,200.00	2501 Despacho del Director de la Unidad Benito Juárez	13	\$ 5,200.00	18	\$ 7,200.00	14	\$ 5,600.00	13	\$ 5,200.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4714	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 390,500.00	Ingreso Propio	21	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 8,400.00	2503 Secretaria Académica	4	\$ 1,600.00	3	\$ 1,200.00	6	\$ 2,400.00	8	\$ 3,200.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4715	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 390,500.00	Ingreso Propio	24	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 9,600.00	2502 Secretaria Académica	7	\$ 2,800.00	6	\$ 2,400.00	3	\$ 1,200.00	8	\$ 3,200.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4716	37502	37520000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	20	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 6,000.00	2503 Secretaria Administrativa	4	\$ 1,200.00	6	\$ 1,800.00	4	\$ 1,200.00	6	\$ 1,800.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4717	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 390,500.00	Ingreso Propio	10	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 4,000.00	2503 Secretaria Administrativa	2	\$ 800.00	3	\$ 1,200.00	2	\$ 800.00	3	\$ 1,200.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4718	37502	37520000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 0.23	\$ 0.23	2504 Departamento de Control Escolar	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 0.23	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4719	37502	37520000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 300.00	2504 Departamento de Control Escolar	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 300.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4720	37502	37520000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 400.00	2504 Departamento de Control Escolar	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 400.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4721	37502	37520000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	5	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 2,000.00	2521 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	0	\$ -	3	\$ 1,200.00	0	\$ -	2	\$ 800.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4722	37502	37520000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	3	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 1,200.00	2528 LICENCIATURA EN NUTRICIÓN HUMANA	1	\$ 400.00	1	\$ 400.00	1	\$ 400.00	0	\$ -	-	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4723	37502	37520000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	12	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 4,800.00	2546 LICENCIATURA EN ENFERMERÍA	2	\$ 800.00	6	\$ 2,400.00	2	\$ 800.00	2	\$ 800.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4724	37502	37520000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	6	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 2,400.00	2551 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA	0	\$ -	3	\$ 1,200.00	1	\$ 400.00	2	\$ 800.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4725	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 390,500.00	FEDERAL	66	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 26,400.00	3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO	12	\$ 4,800.00	18	\$ 7,200.00	18	\$ 7,200.00	18	\$ 7,200.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4726	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 390,500.00	FEDERAL	33	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 13,200.00	3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO	6	\$ 2,400.00	9	\$ 3,600.00	9	\$ 3,600.00	9	\$ 3,600.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4727	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 23,903.66	FEDERAL	33	SERVICIO	\$ 500.00	\$ 16,500.00	3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO	6	\$ 3,000.00	9	\$ 4,500.00	9	\$ 4,500.00	9	\$ 4,500.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4728	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 23,903.66	Ingreso Propio	14	SERVICIO	\$ 500.00	\$ 7,000.00	3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO	1	\$ 500.00	5	\$ 2,500.00	4	\$ 2,000.00	4	\$ 2,000.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4729	37502	37520000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 150,705.92	Ingreso Propio	8	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 2,400.00	3303 COORDINACIÓN DE FINANZAS	2	\$ 600.00	2	\$ 600.00	2	\$ 600.00	2	\$ 600.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4730	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 390,500.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 400.00	3303 COORDINACIÓN DE FINANZAS	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 400.00	0	\$ -	-	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4731	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 390,500.00	Ingreso Propio	6	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 2,400.00	3304 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ -	2	\$ 800.00	2	\$ 800.00	2	\$ 800.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4732	37502	37520000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 390,500.00	FEDERAL	93	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 37,200.00	3305 COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIAL	18	\$ 7,200.00	30	\$ 12,000.00	24	\$ 9,600.00	21	\$ 8,400.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4733	37502	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 390,500.00	FEDERAL	30	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 12,000.00	3306 COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA	8	\$ 3,200.00	11	\$ 4,400.00	10	\$ 4,000.00	9	\$ 3,600.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4734	37601	37610000	VIAJES EN EL EXTRANJERO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 130,000.00	Ingreso Propio	7	SERVICIO	\$ 4,000.00	\$ 28,000.00	1101 DESPACHO DEL RECTOR	2	\$ 8,000.00	0	\$ -	3	\$ 12,000.00	2	\$ 8,000.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4735	37601	37610000	VIAJES EN EL EXTRANJERO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 130,000.00	Ingreso Propio	4	SERVICIO	\$ 2,600.00	\$ 10,400.00	2445 LICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA	0	\$ -	0	\$ -	10	\$ 26,000.00	0	\$ -	-	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4736	37601	37610000	VIAJES EN EL EXTRANJERO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 130,000.00	FEDERAL	4	SERVICIO	\$ 15,200.00	\$ 60,800.00	3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO	1	\$ 15,200.00	1	\$ 15,200.00	1	\$ 15,200.00	1	\$ 15,200.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4737	37601	37610000	VIAJES EN EL EXTRANJERO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 130,000.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 15,200.00	\$ 15,200.00	3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 15,200.00	0	\$ -	-	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4738	37801	37810000	TRASLADO DE PERSONAS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 30,400.00	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	1406 COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y ASUNTOS IN	0	\$ -	1	\$ 15,000.00	1	\$ 15,000.00	0	\$ -	-	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4739	37801	37810000	TRASLADO DE PERSONAS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 30,400.00	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 800.00	2404 Departamento de Control Escolar	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 800.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4740	37901	37910000	CASITA DE SANTA ANA - ALTAR	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 69,363.00	Ingreso Propio	3	SERVICIO	\$ 129.00	\$ 327.00	1101 DESPACHO DEL RECTOR	1	\$ 109.00	2	\$ 218.00	0	\$ -	0	\$ -	-	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4741	37901	37910001	CASITA ESPERANZA	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 22,537.72	Ingreso Propio	9	SERVICIO	\$ 109.00	\$ 972.00	1101 DESPACHO DEL RECTOR	2	\$ 218.00	4	\$ 436.00	0	\$ -	3	\$ 327.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4742	37901	37910003	CASITA FUNDICION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 28,790.32	Ingreso Propio	4	SERVICIO	\$ 109.00	\$ 436.00	1101 DESPACHO DEL RECTOR	2	\$ 218.00	2	\$ 218.00	0	\$ -	0	\$ -	-	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4743	37901	37910004	CASITA GUAYMAS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 11,924.00	Ingreso Propio	4	SERVICIO	\$ 50.00	\$ 200.00	1101 DESPACHO DEL RECTOR	2	\$ 100.00	2	\$ 100.00	0	\$ -	0	\$ -	-	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4744	37901	37910005	CASITA HERMOSILLO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 85,494.59	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 109.00	\$ 218.00	1101 DESPACHO DEL RECTOR	0	\$ -	2	\$ 218.00	0	\$ -	0	\$ -	-	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4745	37901	37910006	CASITA HERMOSILLO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 85,494.59	Ingreso Propio	8	SERVICIO	\$ 110.00	\$ 880.00	1102 COORDINACIÓN DE AREA JURIDICA	0	\$ -	0	\$ -	8	\$ 880.00	0	\$ -	-	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4746	37901	37910000	CASITA DE SANTA ANA - ALTAR	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 69,363.00	Ingreso Propio	10	SERVICIO	\$ 109.00	\$ 1,090.00	1201 DESPACHO DEL SECRETARIO TECNICO	4	\$ 436.00	2	\$ 218.00	2	\$ 218.00	2	\$ 218.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4747	37901	37910001	CASITA ESPERANZA	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 22,537.72	Ingreso Propio																			

N°	Partida presupuestal	Concepto	Descripción y especificaciones del bien o producto	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (SI/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Total	Lugar de aplicación	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Directa	Por Inversión a Cuando Menos Tres Personas	Licitación	Justificación	
														Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe					
4833	37901	37910005	CASETA FUNDICION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 28,790.32	Ingreso Propio	4	SERVICIO	\$ 200.00	\$ 800.00	2381 INGENIERIA EN HORTICULTURA	4	\$ 800.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4834	37901	37910003	CASETA FUNDICION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 28,790.32	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 400.07	\$ 400.07	2334 INGENIERO EN SOFTWARE	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 400.07	0	\$ -	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4835	37901	37910005	CASETA HERMOSILLO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 85,494.59	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 572.17	\$ 572.17	2336 INGENIERO EN BIOTECNOLOGIA AGRIACITA	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 572.17	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4836	37901	37910005	CASETA FUNDICION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 28,790.32	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 400.00	2338 INGENIERO EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	1	\$ 400.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4837	37901	37910005	CASETA HERMOSILLO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 85,494.59	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 930.00	\$ 930.00	2338 INGENIERO EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 930.00	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4838	37901	37910003	CASETA FUNDICION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 28,790.32	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 222.13	\$ 222.13	2342 LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS	1	\$ 222.13	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4839	37901	37910005	CASETA HERMOSILLO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 85,494.59	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 938.82	\$ 938.82	2346 LICENCIATURA EN ENFERMERIA	0	\$ -	1	\$ 938.82	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4840	37901	37910004	CASETA GUAYMAS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 11,924.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 550.00	\$ 550.00	2348 INGENIERA EN SISTEMAS BIOMEDICOS	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 550.00	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4841	37901	37910005	CASETA HERMOSILLO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 85,494.59	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 902.00	\$ 902.00	2351 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA	1	\$ 902.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4842	37901	37910005	CASETA HERMOSILLO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 85,494.59	Ingreso Propio	28	SERVICIO	\$ 109.00	\$ 3,052.00	2401 despacho del Director de la Unidad Magdalena	8	\$ 872.00	8	\$ 872.00	6	\$ 654.00	6	\$ 654.00	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4843	37901	37910005	CASETA HERMOSILLO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 85,494.59	Ingreso Propio	12	SERVICIO	\$ 110.00	\$ 1,320.00	2402 Secretaria Académica	0	\$ -	4	\$ 440.00	4	\$ 440.00	4	\$ 440.00	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4844	37901	37910005	CASETA HERMOSILLO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 85,494.59	Ingreso Propio	10	SERVICIO	\$ 109.00	\$ 1,090.00	2403 Secretaria Administrativa	4	\$ 436.00	6	\$ 654.00	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4845	37901	37910005	CASETA HERMOSILLO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 85,494.59	Ingreso Propio	10	SERVICIO	\$ 117.00	\$ 1,170.00	2403 Secretaria Administrativa	0	\$ -	0	\$ -	4	\$ 468.00	6	\$ 702.00	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4846	37901	37910005	CASETA HERMOSILLO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 85,494.59	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 800.00	2404 Departamento de Control Escolar	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 800.00	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4847	37901	37910005	CASETA HERMOSILLO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 85,494.59	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 220.00	\$ 440.00	2407 SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 440.00	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4848	37901	37910005	CASETA HERMOSILLO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 85,494.59	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 380.00	\$ 760.00	2421 LICENCIATURA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS	0	\$ -	1	\$ 380.00	0	\$ -	1	\$ 380.00	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4849	37901	37910000	CASETA DE SANTA ANA - ALTAR	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 69,363.00	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 120.00	\$ 240.00	2426 LIC. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	2	\$ 240.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4850	37901	37910005	CASETA HERMOSILLO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 85,494.59	Ingreso Propio	4	SERVICIO	\$ 170.00	\$ 680.00	2426 LIC. EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	0	\$ -	2	\$ 340.00	0	\$ -	2	\$ 340.00	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4851	37901	37910005	CASETA HERMOSILLO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 85,494.59	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 330.00	\$ 660.00	2428 LICENCIATURA EN NUTRICION HUMANA	0	\$ -	1	\$ 330.00	0	\$ -	1	\$ 330.00	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4852	37901	37910005	CASETA HERMOSILLO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 85,494.59	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 229.38	\$ 229.38	2431 INGENIERIA EN HORTICULTURA	0	\$ -	1	\$ 229.38	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4853	37901	37910005	CASETA HERMOSILLO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 85,494.59	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 800.00	2434 INGENIERO EN SOFTWARE	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 800.00	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4854	37901	37910005	CASETA HERMOSILLO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 85,494.59	Ingreso Propio	4	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 1,600.00	2435 INGENIERA EN GEOCIENCIAS	2	\$ 800.00	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 800.00	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4855	37901	37910005	CASETA HERMOSILLO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 85,494.59	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 400.00	\$ 800.00	2439 INGENIERO INDUSTRIAL EN MANUFACTURA	2	\$ 800.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4856	37901	37910005	CASETA HERMOSILLO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 85,494.59	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 164.00	\$ 164.00	2445 LICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA	0	\$ -	1	\$ 164.00	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4857	37901	37910005	CASETA HERMOSILLO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 85,494.59	Ingreso Propio	1280	SERVICIO	\$ 1.00	\$ 1,280.00	2451 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA	0	\$ -	930	\$ 930.00	0	\$ -	350	\$ 350.00	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4858	37901	37910006	OTRAS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 25,476.00	Ingreso Propio	5	SERVICIO	\$ 310.00	\$ 1,550.00	2503 Secretaria Administrativa	0	\$ -	1	\$ 310.00	1	\$ 310.00	3	\$ 930.00	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4859	37901	37910001	CASETA ESPERANZA	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 22,537.72	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 204.37	\$ 204.37	2528 LICENCIATURA EN NUTRICION HUMANA	0	\$ -	1	\$ 204.37	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4860	37901	37910001	CASETA ESPERANZA	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 22,537.72	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 508.52	\$ 508.52	2551 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA	0	\$ -	1	\$ 508.52	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4861	37901	37910000	CASETA DE SANTA ANA - ALTAR	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 69,363.00	FEDERAL	27	SERVICIO	\$ 1,500.00	\$ 40,500.00	3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO	4	\$ 6,000.00	8	\$ 12,000.00	7	\$ 10,500.00	8	\$ 12,000.00	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4862	37901	37910005	CASETA HERMOSILLO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 85,494.59	FEDERAL	11	SERVICIO	\$ 1,500.00	\$ 16,500.00	3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO	2	\$ 3,000.00	3	\$ 4,500.00	3	\$ 4,500.00	3	\$ 4,500.00	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4863	37901	37910006	OTRAS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 25,476.00	Ingreso Propio	8	SERVICIO	\$ 300.00	\$ 2,400.00	3303 COORDINACION DE FINANZAS	2	\$ 600.00	2	\$ 600.00	2	\$ 600.00	2	\$ 600.00	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4864	37901	37910000	CASETA DE SANTA ANA - ALTAR	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 69,363.00	FEDERAL	4	SERVICIO	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	3304 COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	0	\$ -	2	\$ 2,000.00	1	\$ 1,000.00	1	\$ 1,000.00	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4865	37901	37910000	CASETA DE SANTA ANA - ALTAR	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 69,363.00	FEDERAL	144	SERVICIO	\$ 110.00	\$ 15,840.00	3305 COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIAL	0	\$ -	48	\$ 5,280.00	48	\$ 5,280.00	48	\$ 5,280.00	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4866	37901	37910001	CASETA ESPERANZA	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 22,537.72	FEDERAL	68	SERVICIO	\$ 110.00	\$ 7,480.00	3305 COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIAL	13	\$ 1,430.00	15	\$ 1,650.00	16	\$ 1,760.00	24	\$ 2,640.00	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4867	37901	37910000	CASETA FUNDICION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 28,790.32	FEDERAL	354	SERVICIO	\$ 110.00	\$ 39,000.00	3305 COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIAL	20	\$ 2,200.00	48	\$ 5,280.00	48	\$ 5,280.00	38	\$ 4,180.00	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4868	37901	37910005	CASETA HERMOSILLO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 11,924.00	FEDERAL	68	SERVICIO	\$ 90.00	\$ 6,120.00	3305 COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIAL	14	\$ 1,260.00	18	\$ 1,620.00	18	\$ 1,620.00	18	\$ 1,620.00	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4869	37901	37910006	OTRAS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 25,476.00	Ingreso Propio	6	SERVICIO	\$ 800.00	\$ 4,800.00	3306 COORDINACION DE INFORMATICA	0	\$ -	3	\$ 2,400.00	1	\$ 800.00	2	\$ 1,600.00	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4870	38201	38210000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 106,269.97	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 3,715.96	\$ 3,715.96	2101 Despacho del Director de la Unidad de San Luis Rio Colorado	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 3,715.96	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4871	38201	38210000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 106,269.97	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	2202 Secretaria Académica	0	\$ -	1	\$ 10,000.00	0	\$ -	1	\$ 10,000.00	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4872	38201	38210000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 106,269.97	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	2202 Secretaria Académica	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 15,000.00	0	\$ -	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4873	38201	38210000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 106,269.97	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	2301 Despacho del Director de la Unidad Navajo	0	\$ -	1	\$ 1,000.00	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4874	38201	38210000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT																							

Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

N°	Partida presupuestal	Concepto	Descripción y especificaciones del bien o producto	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (SI/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Total	Lugar de aplicación	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Directa	Por Inversión a Cuenta Mueve Terceras Personas	Licitación	Justificación		
														Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe						
4899	38301	38310004	SERVICIO DE EVENTOS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 182,300.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00	2435 INGENIERIA EN GEOCIENCIAS	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 11,500.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4900	38301	38312002	SERVICIOS DE SEMINARIO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 361,414.78	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 450.00	\$ 450.00	2439 INGENIERO INDUSTRIAL EN MANUFACTURA	0	\$ -	1	\$ 450.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4901	38301	38310002	SERVICIOS DE SEMINARIO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 361,414.78	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 3,570.82	\$ 3,570.82	2439 INGENIERO INDUSTRIAL EN MANUFACTURA	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 3,570.82	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO		
4902	38301	38310004	SERVICIO DE EVENTOS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 182,300.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	2439 INGENIERO INDUSTRIAL EN MANUFACTURA	1	\$ 12,500.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4903	38301	38310002	SERVICIOS DE SEMINARIO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 361,414.78	FEDERAL	42	SERVICIO	\$ 6,000.00	\$ 252,000.00	3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO	24	\$ 144,000.00	6	\$ 36,000.00	6	\$ 36,000.00	6	\$ 36,000.00	6	\$ 36,000.00	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4904	38301	38310002	SERVICIOS DE SEMINARIO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 361,414.78	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO	0	\$ -	1	\$ 10,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4905	38501	38510000	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,989,780.69	Ingreso Propio	15	SERVICIO	\$ 5,000.00	\$ 75,000.00	1101 DESPACHO DEL RECTOR	5	\$ 25,000.00	7	\$ 35,000.00	3	\$ 15,000.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4906	38501	38510000	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,989,780.69	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 8,723.95	\$ 8,723.95	1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADEMICO	0	\$ -	1	\$ 8,723.95	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4907	38501	38510000	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,989,780.69	Ingreso Propio	80	SERVICIO	\$ 250.00	\$ 20,000.00	1406 COORDINACIÓN DE COOPERACION ACADEMICA Y ASUNTOS IN	40	\$ 10,000.00	0	\$ -	40	\$ 10,000.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4908	38501	38510000	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,989,780.69	Ingreso Propio	6	SERVICIO	\$ 1,600.00	\$ 9,600.00	1406 COORDINACIÓN DE COOPERACION ACADEMICA Y ASUNTOS IN	0	\$ -	0	\$ -	6	\$ 9,600.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4909	38501	38510000	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,989,780.69	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 0.05	\$ 0.05	1407 COORDINACIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS	0	\$ -	1	\$ 0.05	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4910	38501	38510000	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,989,780.69	Ingreso Propio	65140	SERVICIO	\$ 1.00	\$ 65,140.00	1407 COORDINACIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS	0	\$ -	30140	\$ 30,140.00	0	\$ -	35000	\$ 35,000.00	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4911	38501	38510000	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,989,780.69	Ingreso Propio	5	SERVICIO	\$ 136,338.36	\$ 681,691.80	1409 COORDINACIÓN DE VINCULACION	2	\$ 272,676.72	2	\$ 272,676.72	0	\$ -	1	\$ 136,338.36	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4912	38501	38510000	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,989,780.69	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	1501 DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DE PLANEACION	0	\$ -	1	\$ 2,000.00	0	\$ -	1	\$ 2,000.00	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4913	38501	38510000	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,989,780.69	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 8,163.00	\$ 8,163.00	1502 Coordinación de Planeación y Evaluación	0	\$ -	1	\$ 8,163.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4914	38501	38510000	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,989,780.69	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1504 COORDINACIÓN DE GESTION DE FONDOS	0	\$ -	1	\$ 10,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4915	38501	38510000	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,989,780.69	Ingreso Propio	8	SERVICIO	\$ 10,400.00	\$ 83,200.00	1505 COORDINACIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL	1	\$ 10,400.00	0	\$ -	2	\$ 20,800.00	5	\$ 52,000.00	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4916	38501	38510000	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,989,780.69	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	2245 LICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 6,000.00	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4917	38501	38510000	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,989,780.69	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	2245 LICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 4,000.00	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4918	38501	38510000	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,989,780.69	Ingreso Propio	2	SERVICIO	\$ 7,000.00	\$ 14,000.00	2245 LICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 14,000.00	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4919	38501	38510000	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,989,780.69	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 2,001.49	\$ 2,001.49	2301 Despacho del Director de la Unidad Navaga	0	\$ -	1	\$ 2,001.49	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4920	38501	38510000	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,989,780.69	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	2302 Secretaria Académica	1	\$ 25,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4921	38501	38510000	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,989,780.69	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	2323 LIC. EN COMERCIO INTERNACIONAL	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 1,000.00	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4922	38501	38510000	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,989,780.69	Ingreso Propio	11	SERVICIO	\$ 79,296.40	\$ 872,260.40	3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO	2	\$ 158,592.80	3	\$ 237,889.20	3	\$ 237,889.20	3	\$ 237,889.20	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4923	38501	38510000	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,989,780.69	FEDERAL	10	SERVICIO	\$ 110,000.00	\$ 1,100,000.00	3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO	1	\$ 110,000.00	3	\$ 330,000.00	3	\$ 330,000.00	3	\$ 330,000.00	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4924	39201	39210000	IMPUESTOS Y DERECHOS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 234,200.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 800.00	\$ 800.00	1102 COORDINACIÓN DE ARA JURIDICA	0	\$ -	1	\$ 800.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4925	39201	39210000	IMPUESTOS Y DERECHOS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 234,200.00	Ingreso Propio	3	SERVICIO	\$ 1,300.00	\$ 3,900.00	1403 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION ESCOLAR	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	3	\$ 3,900.00	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4926	39201	39210000	IMPUESTOS Y DERECHOS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 234,200.00	Ingreso Propio	3	SERVICIO	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00	1403 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION ESCOLAR	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	3	\$ 4,500.00	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4927	39201	39210000	IMPUESTOS Y DERECHOS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 234,200.00	Ingreso Propio	3	SERVICIO	\$ 10,000.00	\$ 30,000.00	3305 COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIAL	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 10,000.00	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4928	39201	39210000	IMPUESTOS Y DERECHOS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 234,200.00	FEDERAL	1	SERVICIO	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	3305 COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIAL	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 95,000.00	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4929	39201	39210000	IMPUESTOS Y DERECHOS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 234,200.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	3305 COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIAL	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 120,000.00	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4930	39202	39220000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 20,000.00	Ingreso Propio	1	SERVICIO	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	2202 Secretaria Académica	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 20,000.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4931	5101	51101010	ESTANTES 5 ENTREPAÑOS,METALICO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 9,000.00	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 4,500.00	\$ 9,000.00	1402 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y OPERACION ACADEMICA	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 9,000.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4934	5101	51101002	ARCHIVEROS 4 GAVETAS, METALICO OPHO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 26,000.00	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 13,000.00	\$ 26,000.00	1409 COORDINACIÓN DE VINCULACION	0	\$ -	1	\$ 13,000.00	1	\$ 13,000.00	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4935	5101	51101003	CREDENZA MADERA 1800MM X 500MM 700MM	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 6,000.00	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1502 Coordinación de Planeación y Evaluación	0	\$ -	1	\$ 6,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4936	5101	51101012	LIBREROS 5 ENTREPAÑOS, MADERA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 15,000.00	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	1502 Coordinación de Planeación y Evaluación	0	\$ -	1	\$ 15,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4937	5101	51101017	SILLAS ESCRUTINA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 16,841.80	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 1,900.00	\$ 3,800.00	2222 LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	0	\$ -	2	\$ 3,800.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4938	5101	51101013	LIBREROS SOBRE ESCRITORIO	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 9,628.00	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 4,814.00	\$ 9,628.00	3302 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	0	\$ -	2	\$ 9,628.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X			PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
4939	5101	51101018	SILLAS SEMI ESCRUTINA	E01E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 16,015.00	Ingreso Propio	5	PIEZA	\$ 3,203.00	\$ 16,015.00	3302 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD	0	\$ -	1	\$ 3,203.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Dependencia o Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

N°	Partida presupuestal	Concepto	Descripción y especificaciones del bien o producto	Programa	Modalidad	Contratación Plurianual (S/NO)	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Total	Lugar de aplicación	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Directa	Por Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Licitación	Justificación	
														Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe					
4968	52101	52101001	LENTES PARA CAMARAS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 36,825.00	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 8,825.00	\$ 8,825.00	1206 COORDINACION DE DIFUSION Y COMUNICACION ORGANIZACI	1	\$ 8,825.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4969	52101	52101002	LENTES PARA CAMARAS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 36,825.00	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	1206 COORDINACION DE DIFUSION Y COMUNICACION ORGANIZACI	1	\$ 28,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4970	52101	52101003	MICROFONO DE SOLAPA CON CLIP GIRATORIO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,000.00	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 5,000.10	\$ 5,000.10	1206 COORDINACION DE DIFUSION Y COMUNICACION ORGANIZACI	1	\$ 5,000.10	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4971	52101	52101007	TELEVISION HD SMART TV 42	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,000.00	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	2145 LICENCIATURA EN CRIMINOLOGIA	0	\$ -	1	\$ 5,000.00	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4972	52301	52301000	CAMARA DE VIDEO SONY ZV-1F PARA VIDEOBLOGS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 49,000.00	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	1206 COORDINACION DE DIFUSION Y COMUNICACION ORGANIZACI	1	\$ 49,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4973	52301	52301003	VIDEORRABADORA SONY HANDYCAM HDR CX 455	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 6,000.00	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	1405 COORDINACION DE INVESTIGACION Y POSGRADO	0	\$ -	2	\$ 6,000.00	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4974	53101	53101010	APARATOS PARA TOMA SIGNOS VITALES GLUCOMETRO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,200.00	Ingreso Propio	4	PIEZA	\$ 800.00	\$ 3,200.00	2128 LICENCIATURA EN NUTRICION HUMANA	0	\$ -	4	\$ 3,200.00	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4975	53101	53101039	ESTADIMETRO DE PARED CON FRENO Y MIRILLA	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 3,000.00	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	2128 LICENCIATURA EN NUTRICION HUMANA	0	\$ -	2	\$ 3,000.00	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4976	53101	53101064	OXIMETRO PULSO, DIGITAL PARA DEDO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,743.58	Ingreso Propio	6	PIEZA	\$ 250.00	\$ 1,500.00	2128 LICENCIATURA EN NUTRICION HUMANA	0	\$ -	6	\$ 1,500.00	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4977	53101	53101059	MESAS MEDICAS COMPLETO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 5,004.38	Ingreso Propio	2	PIEZA	\$ 2,502.19	\$ 5,004.38	2151 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA	0	\$ -	2	\$ 5,004.38	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4978	53101	53101064	OXIMETRO PULSO, DIGITAL PARA DEDO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,743.58	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 1,243.58	\$ 1,243.58	2551 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA	0	\$ -	1	\$ 1,243.58	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4979	53101	53101075	TERMOMETRO DIGITAL CORPORAL	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 200.00	Ingreso Propio	1	PIEZA	\$ 200.00	\$ 200.00	2551 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA	0	\$ -	1	\$ 200.00	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4980	56101	56101001	FUMIGADORAS ASPERSOR DE GASOLINA 25 LITROS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 15,000.00	Ingreso Propio	3	UNITARIO	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00	2220 CAMPOS EXPERIMENTALES	0	\$ -	1	\$ 5,000.00	2	\$ 10,000.00	0	\$ -	X				PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4981	56201	56201009	MOTOGENERADOR CORRIENTE ELECTRICA	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 75,000.00	Ingreso Propio	3	UNITARIO	\$ 25,000.00	\$ 75,000.00	2103 Secretaria Administrativa	0	\$ -	3	\$ 75,000.00	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4982	56201	56201014	TANQUE HIDRONUMATICO	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 15,000.00	Ingreso Propio	1	UNITARIO	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	2103 Secretaria Administrativa	0	\$ -	1	\$ 15,000.00	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4983	56401	56401003	MINI SPLIT MINSPLIT DE 2 TONELADAS	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 90,787.00	Ingreso Propio	5	UNITARIO	\$ 18,157.40	\$ 90,787.00	3305 COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIAL	0	\$ -	5	\$ 90,787.00	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4984	56601	56601005	REGULADOR VOLTIAJE Y TENSION	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 2,070.00	Ingreso Propio	4	UNITARIO	\$ 517.50	\$ 2,070.00	2205 Biblioteca	0	\$ -	2	\$ 1,035.00	2	\$ 1,035.00	0	\$ -	X				PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
4985	56701	56701003	ESCALERA TIPO TIERA	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 9,850.00	Ingreso Propio	1	UNITARIO	\$ 2,850.00	\$ 2,850.00	3303 Secretaria Administrativa	1	\$ 2,850.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4986	56701	56701003	ESCALERA TIPO TIERA	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 9,850.00	Ingreso Propio	1	UNITARIO	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	3305 COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIAL	1	\$ 7,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA REALIZACION DE PRACTICAS DE LABORATORIO
4987	56701	56701007	HIDROLAVADORA ALTA PRESION 7 X 40 14CM	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 7,000.00	Ingreso Propio	1	UNITARIO	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	3305 COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIAL	1	\$ 7,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA SUPERVISION Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES
4988	56701	56701013	ROTO MARTILLO INDUSTRIAL	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 7,000.00	Ingreso Propio	1	UNITARIO	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	3305 COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIAL	1	\$ 7,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA SUPERVISION Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES
4989	59701	59701000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELCTUALES	E101E10	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 80,000.00	Ingreso Propio	1	UNITARIO	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	1404 COORDINACION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES	0	\$ -	1	\$ 80,000.00	0	\$ -	0	\$ -	X				PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
4990	15409	15490000	TARJETA DE DESPENSA	E101E11	ACCIÓN DE SERVICIOS P	No	\$ 24,155,305.41	ESTATAL	2415530541	UNITARIO	\$ 0.01	\$ 24,155,305.41	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	559117959	\$ 5,591,179.59	620706691	\$ 6,207,066.91	617138599	\$ 6,171,385.99	618567291	\$ 6,185,672.91	X				VALES DE DESPENSA PARA EMPLEADOS BAJO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO