



GOBIERNO
DE **SONORA**

SECRETARÍA DE
SALUD PÚBLICA

COESPRISSON

Comisión Estatal de Protección Contra
Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026


SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES



CALENDARIO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2026

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

UR: COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA

Fecha de corte: Febrero 2026

Partida	Concepto	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	249,819.89	19,931.93	29,876.96	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,010.99
21401	MATS Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO D	354,824.48	14,823.64	39,999.88	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.97
21502	FORMATOS IMPRESOS	189,672.79	14,732.00	24,940.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.79
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,003.77	0.00	9,999.99	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,003.79
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	6,000.22	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.22
22105	PRODUCTOS ALIM PARA PERSONAS DERIV	25,814.02	0.00	1,811.95	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,402.07
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	57,989.19	0.00	7,988.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,001.19
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	2,173.45	0.00	173.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.45
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	150.05	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
26101	COMBUSTIBLES	1,000,500.70	0.00	500.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.70
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,822.61	0.00	3,822.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.61
29201	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,184.66	0.00	4,184.62	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.04
29401	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE CÓN	120,000.20	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.20
29601	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRA	309,213.05	0.00	9,212.85	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.18
Total		\$ 2,396,169.05	\$ 49,487.57	\$ 152,659.25	\$ 219,200.00	\$ 219,700.00	\$ 219,200.00	\$ 219,700.00	\$ 219,200.00	\$ 219,700.00	\$ 219,200.00	\$ 219,700.00	\$ 219,200.00	\$ 219,222.25
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	780,472.16	16,697.51	13,708.91	42,899.00	34,919.00	87,815.00	43,745.00	108,278.00	66,259.00	145,225.00	65,481.00	117,655.00	37,789.74
31301	AGUA POTABLE	109,333.32	2,282.00	2,748.90	10,069.00	11,839.00	13,533.00	11,259.00	9,728.00	9,928.00	9,270.00	9,618.00	9,353.00	9,705.42
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	230,626.56	18,636.22	18,990.14	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	19,300.20
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y I	51,980.91	4,331.67	4,331.67	4,331.67	4,331.67	4,331.67	4,331.67	4,331.67	4,331.67	4,331.67	4,331.67	4,331.67	4,332.54
31801	SERVICIO POSTAL	462,869.89	47,916.24	64,952.87	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.78
35301	INSTALACIONES	70,000.03	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
35501	MANTO Y CONSERV DE EQ DE TRANSPORTE	494,109.37	60,625.78	33,483.40	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.19
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	119,575.97	0.00	19,575.58	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.39
37101	PASAJES AÉREOS	79,325.72	0.00	9,325.70	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.02
37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SE	20,919.39	0.00	919.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.39
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	100,000.47	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.47
37502	GASTOS DE CAMINO	107,000.10	0.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.10
37901	CUOTAS	14,898.08	0.00	2,397.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,251.08
Total		\$ 2,641,111.96	\$ 150,489.42	\$ 177,433.17	\$ 249,849.67	\$ 213,639.67	\$ 243,229.67	\$ 186,885.67	\$ 249,887.67	\$ 218,068.67	\$ 286,376.67	\$ 226,980.67	\$ 258,889.67	\$ 179,381.35
Gran Total		\$ 5,037,281.01	\$ 199,976.99	\$ 330,092.42	\$ 469,049.67	\$ 433,339.67	\$ 462,429.67	\$ 406,585.67	\$ 469,087.67	\$ 437,768.67	\$ 505,576.67	\$ 446,680.67	\$ 478,089.67	\$ 398,603.60



CALENDARIO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2026

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

UR: COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA

Fecha de corte: Febrero 2026

Direccion General																		
No.	Partida Presupuestal	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113260	PAPEL CARBON NEGRO PAQUETE CO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	20,108.00	RECURSOS EST	110	PAQUETE	157.58	16%	20,107.21	Direccion Ge	74	11	11	14	Compra por Monto (Art. 48)
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	501.00	RECURSOS EST	11	PIEZA	39.19	16%	500.06	Direccion Ge	0	11	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	2,401.00	RECURSOS EST	54	PIEZA	38.32	16%	2,400.36	Direccion Ge	0	22	22	9	Compra por Monto (Art. 48)
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113216	SOBRES MANILA, AMARILLO RADIO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	8,001.00	RECURSOS EST	474	PIEZA	14.55	16%	8,000.17	Direccion Ge	0	237	118	119	Compra por Monto (Art. 48)
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113215	SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	9,018.00	RECURSOS EST	1661	PIEZA	4.68	16%	9,017.24	Direccion Ge	556	368	368	369	Compra por Monto (Art. 48)
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113210	SOBRES MANILA, AMARILLO CARTA	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,000.00	RECURSOS EST	1020	PIEZA	3.38	16%	3,999.22	Direccion Ge	0	255	255	510	Compra por Monto (Art. 48)
7	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113203	SEPARADORES PLASTICO, COLORES	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	1,001.00	RECURSOS EST	32	PAQUETE	26.94	16%	1,000.01	Direccion Ge	0	16	16	0	Compra por Monto (Art. 48)
8	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113197	SELO ESTANDARIZADO, PERSONAL	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	5,001.00	RECURSOS EST	13	PIEZA	331.57	16%	5,000.08	Direccion Ge	5	5	3	0	Compra por Monto (Art. 48)
9	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113190	REGLAS METALICA 30 CM	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	2,001.00	RECURSOS EST	62	PIEZA	27.81	16%	2,000.10	Direccion Ge	0	31	31	0	Compra por Monto (Art. 48)
10	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CA	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	3,501.00	RECURSOS EST	57	CAJA	52.94	16%	3,500.39	Direccion Ge	0	33	16	8	Compra por Monto (Art. 48)
11	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113178	BOLIGRAFO/PLUMA PUNTO FINO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	3,501.00	RECURSOS EST	341	PIEZA	8.85	16%	3,500.71	Direccion Ge	0	195	97	49	Compra por Monto (Art. 48)
12	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113175	PLUMA DE GEL 0.5 MILIMETROS	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	13,998.00	RECURSOS EST	389	PIEZA	31.02	16%	13,997.46	Direccion Ge	0	222	83	83	Compra por Monto (Art. 48)
13	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113165	PILAS ALCALINA AAA	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	1,301.00	RECURSOS EST	37	PIEZA	30.29	16%	1,300.05	Direccion Ge	0	23	14	0	Compra por Monto (Art. 48)
14	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113138	NOTAS ADHESIVAS 2X2 CM	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	1,001.00	RECURSOS EST	29	PIEZA	29.73	16%	1,000.12	Direccion Ge	0	14	14	0	Compra por Monto (Art. 48)
15	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113136	MICA TERMICA 9 X 13.5 CM PAQUET	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	601.00	RECURSOS EST	29	PAQUETE	17.84	16%	600.14	Direccion Ge	0	14	0	15	Compra por Monto (Art. 48)
16	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO F	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	1,401.00	RECURSOS EST	79	PIEZA	15.28	16%	1,400.26	Direccion Ge	0	45	34	0	Compra por Monto (Art. 48)
17	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113125	MARCATEXTOS DIFERENTES COLORE	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	3,500.00	RECURSOS EST	305	PIEZA	9.89	16%	3,499.08	Direccion Ge	174	44	44	44	Compra por Monto (Art. 48)
18	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113120	LIBRETA RAYA TAQUIGRAFIA 80 HOJ	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	2,001.00	RECURSOS EST	80	PIEZA	21.56	16%	2,000.77	Direccion Ge	0	40	40	0	Compra por Monto (Art. 48)
19	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113117	LAPIZ DE CERA	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	3,313.00	RECURSOS EST	188	PIEZA	15.19	16%	3,312.64	Direccion Ge	131	28	28	0	Compra por Monto (Art. 48)
20	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113114	LAPIZ ADHESIVO BARRA 40 GR	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,001.00	RECURSOS EST	100	PIEZA	34.49	16%	4,000.84	Direccion Ge	50	0	25	25	Compra por Monto (Art. 48)
21	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113106	HOJAS BLANCAS OFICIO PAQUETE C	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	16,502.00	RECURSOS EST	88	PAQUETE	161.65	16%	16,501.23	Direccion Ge	0	29	27	32	Compra por Monto (Art. 48)
22	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE C	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	35,535.00	RECURSOS EST	286	PAQUETE	107.11	16%	35,534.81	Direccion Ge	82	43	76	85	Compra por Monto (Art. 48)
23	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	2,001.00	RECURSOS EST	64	CAJA	26.94	16%	2,000.03	Direccion Ge	32	0	32	0	Compra por Monto (Art. 48)
24	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113095	FOLIADOR 8 DIGITOS	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	3,001.00	RECURSOS EST	6	PIEZA	431.04	16%	3,000.04	Direccion Ge	4	0	2	0	Compra por Monto (Art. 48)
25	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113094	FOLIADOR 6 DIGITOS	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	9,788.00	RECURSOS EST	22	PIEZA	383.52	16%	9,787.43	Direccion Ge	20	0	2	0	Compra por Monto (Art. 48)
26	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113092	FOLDERS CARTON, COLGANTE OFICI	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,501.00	RECURSOS EST	21	PAQUETE	184.73	16%	4,500.02	Direccion Ge	0	9	12	0	Compra por Monto (Art. 48)
27	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113090	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	9,501.00	RECURSOS EST	49	CAJA	167.14	16%	9,500.24	Direccion Ge	0	8	10	31	Compra por Monto (Art. 48)
28	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	9,001.00	RECURSOS EST	52	CAJA	149.22	16%	9,000.95	Direccion Ge	0	9	9	35	Compra por Monto (Art. 48)
29	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113083	ENGRAPADORA GRANDE, TIRA COM	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	3,501.00	RECURSOS EST	20	PIEZA	150.87	16%	3,500.18	Direccion Ge	9	0	11	0	Compra por Monto (Art. 48)
30	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 10	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	2,501.00	RECURSOS EST	67	PIEZA	32.17	16%	2,500.25	Direccion Ge	0	27	13	27	Compra por Monto (Art. 48)
31	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113074	CORRECTORES BROCHA 20 ML	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	1,801.00	RECURSOS EST	93	PIEZA	16.69	16%	1,800.52	Direccion Ge	0	41	52	0	Compra por Monto (Art. 48)
32	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113067	CLIPS MARIPOSA NO. 1 CAJA 12 PIEZ	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	3,401.00	RECURSOS EST	125	CAJA	23.45	16%	3,400.25	Direccion Ge	7	7	110	0	Compra por Monto (Art. 48)
33	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZ	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	601.00	RECURSOS EST	53	CAJA	9.76	16%	600.04	Direccion Ge	18	18	18	0	Compra por Monto (Art. 48)
34	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113065	CLIPS ESTANDAR NO. 1 CAJA 100 PIEZ	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	601.00	RECURSOS EST	46	CAJA	11.25	16%	600.30	Direccion Ge	15	15	15	0	Compra por Monto (Art. 48)
35	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,001.00	RECURSOS EST	133	PIEZA	25.93	16%	4,000.48	Direccion Ge	0	33	33	67	Compra por Monto (Art. 48)
36	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113058	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	2,001.00	RECURSOS EST	74	PIEZA	23.31	16%	2,000.93	Direccion Ge	0	37	37	0	Compra por Monto (Art. 48)
37	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113056	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	3,001.00	RECURSOS EST	179	PIEZA	14.45	16%	3,000.40	Direccion Ge	60	60	60	0	Compra por Monto (Art. 48)
38	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	9,001.00	RECURSOS EST	310	PIEZA	25.03	16%	9,000.79	Direccion Ge	34	34	103	138	Compra por Monto (Art. 48)
39	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113047	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 15	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	804.00	RECURSOS EST	8	PIEZA	86.63	16%	803.93	Direccion Ge	8	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
40	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113035	CARPETA VINYL 1 PULG	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	2,401.00	RECURSOS EST	35	PIEZA	59.12	16%	2,400.27	Direccion Ge	0	20	15	0	Compra por Monto (Art. 48)
41	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113032	CARPETA ARCHIVADORA CARTON V	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	1,001.00	RECURSOS EST	17	PIEZA	50.71	16%	1,000.00	Direccion Ge	0	0	17	0	Compra por Monto (Art. 48)
42	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CA	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	17,990.00	RECURSOS EST	192	PIEZA	80.77	16%	17,989.09	Direccion Ge	96	32	0	64	Compra por Monto (Art. 48)
43	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	12,416.00	RECURSOS EST	178	CAJA	60.13	16%	12,415.64	Direccion Ge	85	29	22	43	Compra por Monto (Art. 48)
44	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113013	BANDERITAS ADHESIVAS 25 X 43 MM	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	1,001.00	RECURSOS EST	14	PAQUETE	61.58	16%	1,000.06	Direccion Ge	7	7	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
45	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113012	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 M	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	1,501.00	RECURSOS EST	17	PAQUETE	76.07	16%	1,500.10	Direccion Ge	5	5	0	8	Compra por Monto (Art. 48)
46	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	21113000	AGENDA EJECUTIVA VINIPIEL	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	2,345.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	404.31	16%	2,345.00	Direccion Ge	5	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
Total:												\$	249,819.89					



CALENDARIO FISICO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2026

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

UR: COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA

Fecha de corte: Enero 2026

No.	Partida Presupuestal	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratacion	
47	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413396	MEMORIA USB 64 GB	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	469.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	80.69	16%	468.00	Direccion Ge	1	1	2	1	Compra por Monto (Art. 48)	
48	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413383	TONER HP CE255X COLOR NEGRO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	14,801.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	2551.73	16%	14,800.03	Direccion Ge	0	2	1	2	Compra por Monto (Art. 48)	
49	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413356	TONER SAMSUNG PST-404B COLOR	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	12,482.00	RECURSOS EST	11	PIEZA	978.20	16%	12,481.83	Direccion Ge	6	2	1	2	Compra por Monto (Art. 48)	
50	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413355	TONER SAMSUNG MTL-D103L COLO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	9,860.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	1700.00	16%	9,860.00	Direccion Ge	0	2	1	2	Compra por Monto (Art. 48)	
51	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413354	TONER SAMSUNG MLT-D205L COLO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	17,483.00	RECURSOS EST	7	PIEZA	2152.97	16%	17,482.12	Direccion Ge	2	2	1	2	Compra por Monto (Art. 48)	
52	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413353	TONER SAMSUNG MLT-D203U COLO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	11,231.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	1936.21	16%	11,230.02	Direccion Ge	0	2	1	2	Compra por Monto (Art. 48)	
53	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413350	TONER SAMSUNG MLT-D111S COLO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	19,460.00	RECURSOS EST	17	PIEZA	986.78	16%	19,459.30	Direccion Ge	12	2	1	2	Compra por Monto (Art. 48)	
54	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413348	TONER SAMSUNG MLT-D105L COLO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	16,704.00	RECURSOS EST	9	PIEZA	1599.99	16%	16,703.90	Direccion Ge	4	2	1	2	Compra por Monto (Art. 48)	
55	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413311	TONER HP CF285A COLOR NEGRO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	18,463.00	RECURSOS EST	10	PIEZA	1591.56	16%	18,462.10	Direccion Ge	1	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)	
56	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413310	TONER HP CF283A COLOR NEGRO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	16,951.00	RECURSOS EST	10	PIEZA	1461.21	16%	16,950.04	Direccion Ge	1	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)	
57	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413278	TONER HP 410A COLOR NEGRO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	22,011.00	RECURSOS EST	10	PIEZA	1897.42	16%	22,010.07	Direccion Ge	1	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)	
58	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413274	TONER HP CF237A COLOR NEGRO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	21,460.00	RECURSOS EST	10	PIEZA	1850.00	16%	21,460.00	Direccion Ge	1	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)	
59	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413271	TONER HP W1330A COLOR NEGRO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	21,460.00	RECURSOS EST	10	PIEZA	1850.00	16%	21,460.00	Direccion Ge	1	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)	
60	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413272	TONER HP CB435A COLOR NEGRO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	14,301.00	RECURSOS EST	10	PIEZA	1232.76	16%	14,300.02	Direccion Ge	1	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)	
61	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413270	TONER HP 312A COLOR MAGENTA	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	11,266.00	RECURSOS EST	25	PIEZA	388.45	16%	11,265.05	Direccion Ge	21	1	2	1	Compra por Monto (Art. 48)	
62	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413266	TONER HP 305A COLOR NEGRO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	1,651.00	RECURSOS EST	4	PIEZA	355.61	16%	1,650.03	Direccion Ge	1	1	2	1	Compra por Monto (Art. 48)	
63	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413258	TONER HP 26A COLOR NEGRO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	27,921.00	RECURSOS EST	10	PIEZA	2406.90	16%	27,920.04	Direccion Ge	1	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)	
64	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413257	TONER HP W2300A COLOR NEGRO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	17,191.00	RECURSOS EST	10	PIEZA	1481.90	16%	17,190.04	Direccion Ge	1	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)	
65	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413256	TONER HP W2303A COLOR MAGENT	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	12,375.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	2133.62	16%	12,375.00	Direccion Ge	1	1	2	1	Compra por Monto (Art. 48)	
66	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413255	TONER HP W2301A COLOR CIAN	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	12,375.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	2133.62	16%	12,375.00	Direccion Ge	1	1	2	1	Compra por Monto (Art. 48)	
67	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413254	TONER HP W2302A COLOR AMARILL	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	12,375.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	2133.62	16%	12,375.00	Direccion Ge	1	1	2	1	Compra por Monto (Art. 48)	
68	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413213	TONER HP 126A COLOR NEGRO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	7,776.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	1340.52	16%	7,775.02	Direccion Ge	1	1	2	1	Compra por Monto (Art. 48)	
69	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413198	TONER HP CE505A COLOR NEGRO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	10,451.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	1801.73	16%	10,450.03	Direccion Ge	1	1	2	1	Compra por Monto (Art. 48)	
70	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413067	TONER HP 202X COLOR NEGRO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	24,322.00	RECURSOS EST	12	PIEZA	1747.26	16%	24,321.86	Direccion Ge	8	1	2	1	Compra por Monto (Art. 48)	
												Total:	\$	354,824.48					



CALENDARIO FISICO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2026

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

UR: COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA

Fecha de corte: Febrero 2026

No.	Partida Presupuestal	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratacion		
71	21502 - FORMATOS IMPRESOS	21523017	HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CART	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	39,673.00	RECURSOS EST	26308	PIEZA	1.30	16%	39,672.46	Direccion Ge	26308	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)		
72	21502 - FORMATOS IMPRESOS	21523008	VOLANTES	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	37,510.00	RECURSOS EST	18910	PIEZA	1.71	16%	37,509.88	Direccion Ge	1891	5673	5673	5673	Compra por Monto (Art. 48)		
73	21502 - FORMATOS IMPRESOS	21523009	FOLLETOS	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	37,511.00	RECURSOS EST	12832	PIEZA	2.52	16%	37,510.50	Direccion Ge	1284	3850	3850	3849	Compra por Monto (Art. 48)		
74	21502 - FORMATOS IMPRESOS	21523006	FORMATO ORDEN DE INSPECCION	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	37,530.00	RECURSOS EST	25475	PIEZA	1.27	16%	37,529.77	Direccion Ge	2547	7643	7643	7643	Compra por Monto (Art. 48)		
75	21502 - FORMATOS IMPRESOS	21523004	PAPEL SEGURIDAD TAMAÑO OFICIO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	37,451.00	RECURSOS EST	26036	PIEZA	1.24	16%	37,450.18	Direccion Ge	2604	7811	7811	7811	Compra por Monto (Art. 48)		
Total:												189,672.79								
76	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613125	TRAPEADOR DE MICROFIBRA CON M	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	524.00	RECURSOS EST	4	PIEZA	112.93	16%	524.00	Direccion Ge	4	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)		
77	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613124	PAÑO DE MICROFIBRA DIFERENTES	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	30.00	RECURSOS EST	2	PIEZA	12.93	16%	30.00	Direccion Ge	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)		
78	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613114	CLORO LIQUIDO AL 6% 3.785 LT GAL	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,444.00	RECURSOS EST	75	LITRO	51.07	16%	4,443.09	Direccion Ge	12	21	21	21	Compra por Monto (Art. 48)		
79	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	344.00	RECURSOS EST	3	LITRO	98.68	16%	343.41	Direccion Ge	3	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)		
80	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613100	TOALLA PARA MANOS, ALGODON 30	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,124.00	RECURSOS EST	97	PIEZA	36.65	16%	4,123.86	Direccion Ge	10	29	29	29	Compra por Monto (Art. 48)		
81	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613099	TOALLA INTERDOBLADA, BLANCA 24	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	5,853.00	RECURSOS EST	67	CAJA	75.30	16%	5,852.32	Direccion Ge	25	14	14	14	Compra por Monto (Art. 48)		
82	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,144.00	RECURSOS EST	42	CAJA	85.04	16%	4,143.15	Direccion Ge	4	13	13	13	Compra por Monto (Art. 48)		
83	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	150.00	RECURSOS EST	1	PIEZA	129.31	16%	150.00	Direccion Ge	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)		
84	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GR	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	89.00	RECURSOS EST	1	PIEZA	76.72	16%	89.00	Direccion Ge	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)		
85	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVE	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	9,454.00	RECURSOS EST	175	PIEZA	46.57	16%	9,453.71	Direccion Ge	106	23	23	23	Compra por Monto (Art. 48)		
86	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,565.00	RECURSOS EST	77	LITRO	51.10	16%	4,564.25	Direccion Ge	14	21	21	21	Compra por Monto (Art. 48)		
87	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GAL	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,482.00	RECURSOS EST	59	LITRO	65.48	16%	4,481.45	Direccion Ge	10	16	16	16	Compra por Monto (Art. 48)		
88	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613075	JABON POLVO, LAVATRASTES 5 KG	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,407.00	RECURSOS EST	18	PIEZA	211.06	16%	4,406.93	Direccion Ge	3	5	5	5	Compra por Monto (Art. 48)		
89	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.7	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,187.00	RECURSOS EST	36	LITRO	100.24	16%	4,186.02	Direccion Ge	4	11	11	11	Compra por Monto (Art. 48)		
90	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,589.00	RECURSOS EST	197	PIEZA	20.08	16%	4,588.68	Direccion Ge	20	59	59	59	Compra por Monto (Art. 48)		
91	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	78.00	RECURSOS EST	3	PIEZA	22.13	16%	77.01	Direccion Ge	3	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)		
92	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613064	FIBRA VERDE SIN ESPONJA	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	30.00	RECURSOS EST	2	PIEZA	12.51	16%	29.02	Direccion Ge	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)		
93	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613062	FIBRA METALICA USO INDUSTRIAL	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	26.00	RECURSOS EST	2	PIEZA	10.78	16%	25.01	Direccion Ge	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)		
94	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613059	ESCOBA TRES HILOS DE ESPIGA 1.20	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	100.00	RECURSOS EST	1	PIEZA	85.35	16%	99.01	Direccion Ge	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)		
95	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613046	DESINFECTANTE AEROSOL 323 GR	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,093.00	RECURSOS EST	50	PIEZA	70.56	16%	4,092.48	Direccion Ge	5	15	15	15	Compra por Monto (Art. 48)		
96	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTI	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	141.00	RECURSOS EST	1	LITRO	120.69	16%	140.00	Direccion Ge	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)		
97	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,162.00	RECURSOS EST	90	PIEZA	39.86	16%	4,161.38	Direccion Ge	9	27	27	27	Compra por Monto (Art. 48)		
Total:												\$	60,003.77							



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS

CALENDARIO FISICO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2026

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

UR: COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA

Fecha de corte: Febrero 2026

No.	Partida Presupuestal	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	
71	21502 - FORMATOS IMPRESOS	21523017	HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CART	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	39,673.00	RECURSOS EST	26308	PIEZA	1.30	16%	39,672.46	Direccion Ge	26308	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
73	21502 - FORMATOS IMPRESOS	21523009	FOLLETOS	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	37,511.00	RECURSOS EST	12832	PIEZA	2.52	16%	37,510.50	Direccion Ge	1284	3850	3850	3849	Compra por Monto (Art. 48)	
74	21502 - FORMATOS IMPRESOS	21523006	FORMATO ORDEN DE INSPECCION	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	37,530.00	RECURSOS EST	25475	PIEZA	1.27	16%	37,529.77	Direccion Ge	2547	7643	7643	7643	Compra por Monto (Art. 48)	
75	21502 - FORMATOS IMPRESOS	21523004	PAPEL SEGURIDAD TAMAÑO OFICIO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	37,451.00	RECURSOS EST	26036	PIEZA	1.24	16%	37,450.18	Direccion Ge	2604	7811	7811	7811	Compra por Monto (Art. 48)	
Total:												189,672.79							
76	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613125	TRAPEADOR DE MICROFIBRA CON M	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	524.00	RECURSOS EST	4	PIEZA	112.93	16%	524.00	Direccion Ge	4	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
77	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613124	PAÑO DE MICROFIBRA DIFERENTES	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	30.00	RECURSOS EST	2	PIEZA	12.93	16%	30.00	Direccion Ge	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
78	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613114	CLORO LIQUIDO AL 6% 3.785 LT GAL	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,444.00	RECURSOS EST	75	LITRO	51.07	16%	4,443.09	Direccion Ge	12	21	21	21	Compra por Monto (Art. 48)	
79	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	344.00	RECURSOS EST	3	LITRO	98.68	16%	343.41	Direccion Ge	3	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
80	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613100	TOALLA PARA MANOS, ALGODON 30	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,124.00	RECURSOS EST	97	PIEZA	36.65	16%	4,123.86	Direccion Ge	10	29	29	29	Compra por Monto (Art. 48)	
81	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613099	TOALLA INTERDOBLADA, BLANCA 24	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	5,853.00	RECURSOS EST	67	CAJA	75.30	16%	5,852.32	Direccion Ge	25	14	14	14	Compra por Monto (Art. 48)	
82	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,144.00	RECURSOS EST	42	CAJA	85.04	16%	4,143.15	Direccion Ge	4	13	13	13	Compra por Monto (Art. 48)	
83	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	150.00	RECURSOS EST	1	PIEZA	129.31	16%	150.00	Direccion Ge	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
84	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GR	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	89.00	RECURSOS EST	1	PIEZA	76.72	16%	89.00	Direccion Ge	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
85	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVE	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	9,454.00	RECURSOS EST	175	PIEZA	46.57	16%	9,453.71	Direccion Ge	106	23	23	23	Compra por Monto (Art. 48)	
86	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,565.00	RECURSOS EST	77	LITRO	51.10	16%	4,564.25	Direccion Ge	14	21	21	21	Compra por Monto (Art. 48)	
87	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTUSOS 3.785 LT GA	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,482.00	RECURSOS EST	59	LITRO	65.48	16%	4,481.45	Direccion Ge	10	16	16	16	Compra por Monto (Art. 48)	
88	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613075	JABON POLVO, LAVATRASTES 5 KG	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,407.00	RECURSOS EST	18	PIEZA	211.06	16%	4,406.93	Direccion Ge	3	5	5	5	Compra por Monto (Art. 48)	
89	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.7	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,187.00	RECURSOS EST	36	LITRO	100.24	16%	4,186.02	Direccion Ge	4	11	11	11	Compra por Monto (Art. 48)	
90	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,589.00	RECURSOS EST	197	PIEZA	20.08	16%	4,588.68	Direccion Ge	20	59	59	59	Compra por Monto (Art. 48)	
91	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	78.00	RECURSOS EST	3	PIEZA	22.13	16%	77.01	Direccion Ge	3	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
92	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613064	FIBRA VERDE SIN ESPONJA	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	30.00	RECURSOS EST	2	PIEZA	12.51	16%	29.02	Direccion Ge	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
93	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613062	FIBRA METALICA USO INDUSTRIAL	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	26.00	RECURSOS EST	2	PIEZA	10.78	16%	25.01	Direccion Ge	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
94	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613059	ESCOBA TRES HILOS DE ESPIGA 1.20	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	100.00	RECURSOS EST	1	PIEZA	85.35	16%	99.01	Direccion Ge	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
95	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613046	DESINFECTANTE AEROSOL 323 GR	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,093.00	RECURSOS EST	50	PIEZA	70.56	16%	4,092.48	Direccion Ge	5	15	15	15	Compra por Monto (Art. 48)	
96	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULT	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	141.00	RECURSOS EST	1	LITRO	120.69	16%	140.00	Direccion Ge	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
97	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,162.00	RECURSOS EST	90	PIEZA	39.86	16%	4,161.38	Direccion Ge	9	27	27	27	Compra por Monto (Art. 48)	
Total:												\$ 60,003.77							
98	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE IND	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	6,001.00	RECURSOS EST	60	PIEZA	86.21	16%	6,000.22	Direccion Ge	6	18	18	18	Compra por Monto (Art. 48)	
Total:												\$ 6,000.22							
99	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	22153248	REFresco DE LATA 250 ML	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	2,230.00	RECURSOS EST	149	PIEZA	12.90	16%	2,229.64	Direccion Ge	29	40	40	40	Compra por Monto (Art. 48)	
100	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	22153189	GALLETAS SURTIDO RICO 436 GR CAJ	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	6,277.00	RECURSOS EST	146	CAJA	42.99	0%	6,276.54	Direccion Ge	20	42	42	42	Compra por Monto (Art. 48)	
101	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	22153038	CAFE PARA COLAR 1.36 KG	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	7,719.00	RECURSOS EST	36	PIEZA	214.39	0%	7,718.04	Direccion Ge	7	10	10	10	Compra por Monto (Art. 48)	
102	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	22153037	SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFE 1.	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	5,248.00	RECURSOS EST	41	KILOGRAMO	127.99	0%	5,247.59	Direccion Ge	6	12	12	12	Compra por Monto (Art. 48)	
103	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	22153025	AZUCAR REFINADA 5 GR CAJA CON	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	2,202.00	RECURSOS EST	11	CAJA	200.16	0%	2,201.76	Direccion Ge	2	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)	
104	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	22153024	AZUCAR ESTANDAR 2 KG	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	2,141.00	RECURSOS EST	65	KILOGRAMO	32.93	0%	2,140.45	Direccion Ge	10	18	18	18	Compra por Monto (Art. 48)	
Total:												\$ 25,814.02							



CALENDARIO FISICO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2026

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

UR: COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA

Fecha de corte: Febrero 2026

No.	Partida Presupuestal	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	
71	21502 - FORMATOS IMPRESOS	21523017	HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	39,673.00	RECURSOS ESTATALES	26308	PIEZA	1.30	16%	39,672.46	Dirección General de Adquisiciones	26308	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
74	21502 - FORMATOS IMPRESOS	21523006	FORMATO ORDEN DE INSPECCIÓN	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	37,530.00	RECURSOS ESTATALES	25475	PIEZA	1.27	16%	37,529.77	Dirección General de Adquisiciones	2547	7643	7643	7643	Compra por Monto (Art. 48)	
75	21502 - FORMATOS IMPRESOS	21523004	PAPEL SEGURIDAD TAMAÑO OFICIO	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	37,451.00	RECURSOS ESTATALES	26036	PIEZA	1.24	16%	37,450.18	Dirección General de Adquisiciones	2604	7811	7811	7811	Compra por Monto (Art. 48)	
Total:												189,672.79							
76	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613125	TRAPEADOR DE MICROFIBRA CON MANGUERA	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	524.00	RECURSOS ESTATALES	4	PIEZA	112.93	16%	524.00	Dirección General de Adquisiciones	4	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
77	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613124	PAÑO DE MICROFIBRA DIFERENTES TAMAÑOS	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	30.00	RECURSOS ESTATALES	2	PIEZA	12.93	16%	30.00	Dirección General de Adquisiciones	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
78	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613114	CLORO LIQUIDO AL 6% 3.785 LT GAL	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	4,444.00	RECURSOS ESTATALES	75	LITRO	51.07	16%	4,443.09	Dirección General de Adquisiciones	12	21	21	21	Compra por Monto (Art. 48)	
79	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LT GAL	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	344.00	RECURSOS ESTATALES	3	LITRO	98.68	16%	343.41	Dirección General de Adquisiciones	3	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
80	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613100	TOALLA PARA MANOS, ALGODON 30x40	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	4,124.00	RECURSOS ESTATALES	97	PIEZA	36.65	16%	4,123.86	Dirección General de Adquisiciones	10	29	29	29	Compra por Monto (Art. 48)	
81	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613099	TOALLA INTERDOBLADA, BLANCA 24x24	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	5,853.00	RECURSOS ESTATALES	67	CAJA	75.30	16%	5,852.32	Dirección General de Adquisiciones	25	14	14	14	Compra por Monto (Art. 48)	
82	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	4,144.00	RECURSOS ESTATALES	42	CAJA	85.04	16%	4,143.15	Dirección General de Adquisiciones	4	13	13	13	Compra por Monto (Art. 48)	
83	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	150.00	RECURSOS ESTATALES	1	PIEZA	129.31	16%	150.00	Dirección General de Adquisiciones	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
84	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GR	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	89.00	RECURSOS ESTATALES	1	PIEZA	76.72	16%	89.00	Dirección General de Adquisiciones	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
85	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIV	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	9,454.00	RECURSOS ESTATALES	175	PIEZA	46.57	16%	9,453.71	Dirección General de Adquisiciones	106	23	23	23	Compra por Monto (Art. 48)	
86	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GAL	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	4,565.00	RECURSOS ESTATALES	77	LITRO	51.10	16%	4,564.25	Dirección General de Adquisiciones	14	21	21	21	Compra por Monto (Art. 48)	
87	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTUSOS 3.785 LT GAL	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	4,482.00	RECURSOS ESTATALES	59	LITRO	65.48	16%	4,481.45	Dirección General de Adquisiciones	10	16	16	16	Compra por Monto (Art. 48)	
88	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613075	JABON POLVO, LAVASTRASTES 5 KG	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	4,407.00	RECURSOS ESTATALES	18	PIEZA	211.06	16%	4,406.93	Dirección General de Adquisiciones	3	5	5	5	Compra por Monto (Art. 48)	
89	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GAL	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	4,187.00	RECURSOS ESTATALES	36	LITRO	100.24	16%	4,186.02	Dirección General de Adquisiciones	4	11	11	11	Compra por Monto (Art. 48)	
90	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	4,589.00	RECURSOS ESTATALES	197	PIEZA	20.08	16%	4,588.68	Dirección General de Adquisiciones	20	59	59	59	Compra por Monto (Art. 48)	
91	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	78.00	RECURSOS ESTATALES	3	PIEZA	22.13	16%	77.01	Dirección General de Adquisiciones	3	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
92	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613064	FIBRA VERDE SIN ESPONJA	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	30.00	RECURSOS ESTATALES	2	PIEZA	12.51	16%	29.02	Dirección General de Adquisiciones	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
93	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613062	FIBRA METALICA USO INDUSTRIAL	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	26.00	RECURSOS ESTATALES	2	PIEZA	10.78	16%	25.01	Dirección General de Adquisiciones	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
94	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613059	ESCOBA TRES HILOS DE ESPIGA 1.20	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	100.00	RECURSOS ESTATALES	1	PIEZA	85.35	16%	99.01	Dirección General de Adquisiciones	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
95	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613046	DESINFECTANTE AEROSOL 323 GR	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	4,093.00	RECURSOS ESTATALES	50	PIEZA	70.56	16%	4,092.48	Dirección General de Adquisiciones	5	15	15	15	Compra por Monto (Art. 48)	
96	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTUSOS	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	141.00	RECURSOS ESTATALES	1	LITRO	120.69	16%	140.00	Dirección General de Adquisiciones	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
97	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	4,162.00	RECURSOS ESTATALES	90	PIEZA	39.86	16%	4,161.38	Dirección General de Adquisiciones	9	27	27	27	Compra por Monto (Art. 48)	
Total:												\$ 60,003.77							
98	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	6,001.00	RECURSOS ESTATALES	60	PIEZA	86.21	16%	6,000.22	Dirección General de Adquisiciones	6	18	18	18	Compra por Monto (Art. 48)	
Total:												\$ 6,000.22							
99	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	22153248	REFRESCO DE LATA 250 ML	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	2,230.00	RECURSOS ESTATALES	149	PIEZA	12.90	16%	2,229.64	Dirección General de Adquisiciones	29	40	40	40	Compra por Monto (Art. 48)	
100	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	22153189	GALLETAS SURTIDO RICO 436 GR CAJA	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	6,277.00	RECURSOS ESTATALES	146	CAJA	42.99	0%	6,276.54	Dirección General de Adquisiciones	20	42	42	42	Compra por Monto (Art. 48)	
101	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	22153038	CAFE PARA COLAR 1.36 KG	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	7,719.00	RECURSOS ESTATALES	36	PIEZA	214.39	0%	7,718.04	Dirección General de Adquisiciones	7	10	10	10	Compra por Monto (Art. 48)	
102	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	22153037	SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFE 1.36 KG	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	5,248.00	RECURSOS ESTATALES	41	KILOGRAMO	127.99	0%	5,247.59	Dirección General de Adquisiciones	6	12	12	12	Compra por Monto (Art. 48)	
103	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	22153025	AZUCAR REFINADA 5 GR CAJA CON 100 GR	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	2,202.00	RECURSOS ESTATALES	11	CAJA	200.16	0%	2,201.76	Dirección General de Adquisiciones	2	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)	
104	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	22153024	AZUCAR ESTANDAR 2 KG	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	2,141.00	RECURSOS ESTATALES	65	KILOGRAMO	32.93	0%	2,140.45	Dirección General de Adquisiciones	10	18	18	18	Compra por Monto (Art. 48)	
Total:												\$ 25,814.02							
105	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	52,775.00	RECURSOS ESTATALES	1996	PIEZA	26.44	0%	52,774.24	Dirección General de Adquisiciones	464	511	511	511	Compra por Monto (Art. 48)	
106	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	5,215.00	RECURSOS ESTATALES	923	PIEZA	5.65	0%	5,214.95	Dirección General de Adquisiciones	126	265	265	266	Compra por Monto (Art. 48)	
Total:												\$ 57,989.19							
107	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	22313081	FILTRO PARA CAFE CANASTA GRANDE	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	81.00	RECURSOS ESTATALES	2	PAQUETE	34.49	16%	80.02	Dirección General de Adquisiciones	1	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	
108	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	22313063	VASO DESECHABLE DE 10 OZ CON 10 OZ	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	921.00	RECURSOS ESTATALES	15	PAQUETE	52.88	16%	920.11	Dirección General de Adquisiciones	3	3	6	3	Compra por Monto (Art. 48)	
109	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	22313058	TENEDOR DESECHABLE CHICO CON 5 DEDOS	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	33.00	RECURSOS ESTATALES	2	PAQUETE	13.80	16%	32.02	Dirección General de Adquisiciones	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
110	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	22313054	SERVILLETAS DESECHABLE ESTANDAR	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	501.00	RECURSOS ESTATALES	8	PAQUETE	53.88	16%	500.01	Dirección General de Adquisiciones	0	3	2	3	Compra por Monto (Art. 48)	
111	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	22313049	PLATO DESECHABLE LISO NO. 10 CO	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	622.00	RECURSOS ESTATALES	515	PAQUETE	1.04	16%	621.30	Dirección General de Adquisiciones	100	166	83	166	Compra por Monto (Art. 48)	
112	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	22313043	CUCHARA DESECHABLE CHICA CON 10 OZ	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO	20.00	RECURSOS ESTATALES	1	BOLSA	17.24	16%	20.00	Dirección General de Adquisiciones	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	
Total:												\$ 2,173.45							



CALENDARIO FISICO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2026

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

UR: COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA

Fecha de corte: Febrero 2026

No.	Partida Presupuestal	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación
113	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTR	24613163	FOCO FLUORESCENTE ESPIRAL 85W	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	151.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	25.87	16%	150.05	Direccion Ge	5	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: \$ 150.05						
114	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LT	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	1,000,501.00	RECURSOS EST	38130	LITRO	22.62	16%	1,000,500.70	Direccion Ge	3830	11433	11433	11433	GASTO OPERATIVO
												Total: \$ 1,000,500.70						
115	26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123015	ACEITE SEMISINTETICO 5W30 LT	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	13,823.00	RECURSOS EST	76	LITRO	156.79	16%	13,822.61	Direccion Ge	27	16	16	16	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: \$ 13,822.61						
116	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29213023	CERRADURA PARA PUERTA DE ALUM	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,185.00	RECURSOS EST	2	PIEZA	1803.72	16%	4,184.63	Direccion Ge	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
117	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29213013	CERRADURA TIPO BOLA CON LLAVE	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	2,001.00	RECURSOS EST	4	PIEZA	431.04	16%	2,000.03	Direccion Ge	0	2	1	1	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: \$ 6,184.66						
118	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413079	MEMORIA RAM DDR4 8GB DIMM	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	12,705.00	RECURSOS EST	19	PIEZA	576.43	16%	12,704.52	Direccion Ge	14	2	1	2	Compra por Monto (Art. 48)
119	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413078	CAJA DE PARED UNIVERSAL PARA M	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	5,916.00	RECURSOS EST	17	PIEZA	300.00	16%	5,916.00	Direccion Ge	1	6	4	6	Compra por Monto (Art. 48)
120	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413074	DISCO DURO EXTERNO 4 TB USB 3.0	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	17,873.00	RECURSOS EST	10	PIEZA	1540.69	16%	17,872.00	Direccion Ge	1	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
121	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413063	TARJETA MADRE	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	3,385.00	RECURSOS EST	2	PIEZA	1458.69	16%	3,384.16	Direccion Ge	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
122	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413062	TARJETA DE VIDEO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	34,800.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	6000.00	16%	34,800.00	Direccion Ge	0	2	1	2	Compra por Monto (Art. 48)
123	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413056	REGULADOR 1400VA / 600 W DE 8 C	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	5,568.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	960.00	16%	5,568.00	Direccion Ge	1	1	2	1	Compra por Monto (Art. 48)
124	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413052	UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUPID	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	8,700.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	1500.00	16%	8,700.00	Direccion Ge	1	1	2	1	Compra por Monto (Art. 48)
125	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413041	FUSOR PARA HP LASER JET	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	17,400.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	3000.00	16%	17,400.00	Direccion Ge	1	1	2	1	Compra por Monto (Art. 48)
126	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413035	FUENTE DE PODER ATX 400W	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	2,784.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	480.00	16%	2,784.00	Direccion Ge	1	1	2	1	Compra por Monto (Art. 48)
127	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413034	FUENTE DE PODER ATX 500W	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	3,480.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	600.00	16%	3,480.00	Direccion Ge	1	1	2	1	Compra por Monto (Art. 48)
128	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29413027	DISCO DURO SATA SSD 480 GB	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	7,392.00	RECURSOS EST	4	PIEZA	1593.00	16%	7,391.52	Direccion Ge	4	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: \$ 120,000.20						
129	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613304	ACUMULADOR PARA ATTITUDE	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	24,941.00	RECURSOS EST	7	PIEZA	3071.43	16%	24,940.01	Direccion Ge	1	1	3	1	Compra por Monto (Art. 48)
130	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613250	TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	580.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	100.00	16%	580.00	Direccion Ge	0	2	1	2	Compra por Monto (Art. 48)
131	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613227	TAPETES PARA INTERIOR DE AUTOM	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	2,900.00	RECURSOS EST	5	JUEGO	500.00	16%	2,900.00	Direccion Ge	0	2	1	2	Compra por Monto (Art. 48)
132	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613216	SENSOR DE TEMPERATURA TX90	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	2,610.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	450.00	16%	2,610.00	Direccion Ge	0	2	1	2	Compra por Monto (Art. 48)
133	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613213	SENSOR DE OXIGENO 12 V 4 PUNTAS	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	298.00	RECURSOS EST	1	PIEZA	256.55	16%	297.60	Direccion Ge	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
134	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613206	RIN DE ACERO 15 PULG	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	6,960.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	1200.00	16%	6,960.00	Direccion Ge	0	2	1	2	Compra por Monto (Art. 48)
135	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613202	REPUESTO DE BOMBA COMBUSTIBLE	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	14,500.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	2500.00	16%	14,500.00	Direccion Ge	0	2	1	2	Compra por Monto (Art. 48)
136	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613200	RADIADOR VENTILADOR PARA AUTOM	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	14,500.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	2500.00	16%	14,500.00	Direccion Ge	0	2	1	2	Compra por Monto (Art. 48)
137	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613192	PIVOTE DE HULE PARA RIN	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	290.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	50.00	16%	290.00	Direccion Ge	0	2	1	2	Compra por Monto (Art. 48)
138	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613178	LLAVES CON CHIP PARA VEHICULOS	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	4,163.00	RECURSOS EST	1	PIEZA	3588.66	16%	4,162.85	Direccion Ge	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
139	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613160	LLANTA 285/75 R17 (TODO TERRENO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	47,560.00	RECURSOS EST	10	PIEZA	4100.00	16%	47,560.00	Direccion Ge	1	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
140	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613130	LLANTA 235/75 R15 (TODO TERRENO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	35,960.00	RECURSOS EST	10	PIEZA	3100.00	16%	35,960.00	Direccion Ge	1	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
141	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613126	LLANTA 235/65 R16	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	35,960.00	RECURSOS EST	10	PIEZA	3100.00	16%	35,960.00	Direccion Ge	1	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
142	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613104	LLANTA 205/55 R16	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	11,600.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	2000.00	16%	11,600.00	Direccion Ge	0	2	1	2	Compra por Monto (Art. 48)
143	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613101	LLANTA 195/65 R15	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	19,720.00	RECURSOS EST	10	PIEZA	1700.00	16%	19,720.00	Direccion Ge	1	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
144	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613097	LLANTA 185/70 R14	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	17,400.00	RECURSOS EST	10	PIEZA	1500.00	16%	17,400.00	Direccion Ge	1	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
145	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613088	LLANTA 175/70 R13	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	15,660.00	RECURSOS EST	10	PIEZA	1350.00	16%	15,660.00	Direccion Ge	1	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
146	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613079	LIMPIA PARABRISAS PLUMAS 24 PUL	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	2,461.00	RECURSOS EST	10	PAR	212.07	16%	2,460.01	Direccion Ge	1	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
147	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613072	INYECTOR DE COMBUSTIBLE	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	1,401.00	RECURSOS EST	1	PIEZA	1206.90	16%	1,400.00	Direccion Ge	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
148	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613057	FILTRO ACEITE	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	870.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	150.00	16%	870.00	Direccion Ge	1	1	2	1	Compra por Monto (Art. 48)
149	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613040	BUJIA DE PLATINO NGK TR-55GP	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	1,358.00	RECURSOS EST	8	PIEZA	146.26	16%	1,357.29	Direccion Ge	4	1	2	1	Compra por Monto (Art. 48)
150	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613032	BOMBA DE FRENSOS	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	11,600.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	2000.00	16%	11,600.00	Direccion Ge	1	1	2	1	Compra por Monto (Art. 48)
151	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613030	BOMBA DE AGUA	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	8,700.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	1500.00	16%	8,700.00	Direccion Ge	1	1	2	1	Compra por Monto (Art. 48)
152	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613020	BALATAS DELANTERAS	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	1,300.00	RECURSOS EST	1	PAQUETE	1120.00	16%	1,299.20	Direccion Ge	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)
153	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613015	AMORTIGUADOR TRASERO PARA AL	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	6,960.00	RECURSOS EST	5	PIEZA	1200.00	16%	6,960.00	Direccion Ge	1	1	2	1	Compra por Monto (Art. 48)
154	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29613012	AMORTIGUADOR DELANTERO CON N	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	18,967.00	RECURSOS EST	11	PIEZA	1486.37	16%	18,966.08	Direccion Ge	2	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)
												Total: \$ 309,213.05						



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS

CALENDARIO FISICO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2026

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

UR: COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA

Fecha de corte: Febrero 2026

No.	Partida Presupuestal	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	
155	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	780,473.00	INGRESOS PRC	99	SERVICIO	6796.17	16%	780,472.16	Direccion Ge	9	21	41	28	GASTO OPERATIVO	
												Total:	\$	780,472.16					
156	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	109,334.00	RECURSOS EST	78	PIEZA	1208.37	16%	109,333.32	Direccion Ge	11	26	21	20	GASTO OPERATIVO	
												Total:	\$	109,333.32					
157	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	230,627.00	RECURSOS EST	300	SERVICIO	662.72	16%	230,626.56	Direccion Ge	74	75	75	75	GASTO OPERATIVO	
												Total:	\$	230,626.56					
158	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERN	31713002	SERVICIO DE INTERNET	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	51,981.00	RECURSOS EST	299	SERVICIO	149.87	16%	51,980.91	Direccion Ge	75	75	75	75	GASTO OPERATIVO	
												Total:	\$	51,980.91					
159	31801 - SERVICIO POSTAL	31813000	SERVICIO POSTAL	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	462,870.00	RECURSOS EST	1979	SERVICIO	201.63	16%	462,869.89	Direccion Ge	632	449	449	449	GASTO OPERATIVO	
												Total:	\$	462,869.89					
160	35301 - INSTALACIONES	35313000	INSTALACION DE AIRE ACONDICION	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	70,001.00	RECURSOS EST	15	SERVICIO	4022.99	16%	70,000.03	Direccion Ge	7	7	0	0	GASTO OPERATIVO	
												Total:	\$	70,000.03					
161	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35513014	MNTTO. PREV. MAYOR 3 A 4 CILINDR	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	494,110.00	RECURSOS EST	181	SERVICIO	2353.35	16%	494,109.37	Direccion Ge	49	44	44	44	GASTO OPERATIVO	
												Total:	\$	494,109.37					
162	35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FL	35913000	FUMIGACION GENERAL CON PIRETR	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	119,576.00	RECURSOS EST	32113	RO CUADRA	3.21	16%	119,575.97	Direccion Ge	7943	8057	8057	8057	GASTO OPERATIVO	
												Total:	\$	119,575.97					
163	37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AEREOS	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	79,326.00	RECURSOS EST	4	SERVICIO	17096.06	16%	79,325.72	Direccion Ge	2	1	1	1	GASTO OPERATIVO	
												Total:	\$	79,325.72					
164	37203 - PASAJES TERRESTRES NACIONA	37233000	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	20,920.00	RECURSOS EST	42	SERVICIO	429.38	16%	20,919.39	Direccion Ge	6	12	12	12	GASTO OPERATIVO	
												Total:	\$	20,919.39					
165	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	50,001.00	RECURSOS EST	71	SERVICIO	704.23	0%	50,000.33	Direccion Ge	7	21	21	21	GASTO OPERATIVO	
166	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	50,001.00	RECURSOS EST	59	SERVICIO	847.46	0%	50,000.14	Direccion Ge	6	18	18	18	GASTO OPERATIVO	
												Total:	\$	100,000.47					
167	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	55,401.00	RECURSOS EST	185	SERVICIO	299.46	0%	55,400.10	Direccion Ge	35	50	50	50	GASTO OPERATIVO	
168	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	51,600.00	RECURSOS EST	129	SERVICIO	400.00	0%	51,600.00	Direccion Ge	17	38	38	38	GASTO OPERATIVO	
												Total:	\$	107,000.10					
169	37901 - CUOTAS	37913002	CASETA ESTACION DON	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	2,081.00	RECURSOS EST	19	SERVICIO	94.38	16%	2,080.14	Direccion Ge	2	6	6	6	GASTO OPERATIVO	
170	37901 - CUOTAS	37913003	CASETA FUNDICION	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	2,517.00	RECURSOS EST	23	SERVICIO	94.31	16%	2,516.19	Direccion Ge	6	6	6	6	GASTO OPERATIVO	
171	37901 - CUOTAS	37913004	CASETA GUAYMAS	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	2,311.00	RECURSOS EST	51	SERVICIO	39.05	16%	2,310.20	Direccion Ge	10	14	14	14	GASTO OPERATIVO	
172	37901 - CUOTAS	37913005	CASETA HERMOSILLO	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	2,864.00	RECURSOS EST	27	SERVICIO	91.42	16%	2,863.27	Direccion Ge	9	6	6	6	GASTO OPERATIVO	
173	37901 - CUOTAS	37913001	CASETA ESPERANZA	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	2,517.00	RECURSOS EST	23	SERVICIO	94.31	16%	2,516.19	Direccion Ge	6	6	6	6	GASTO OPERATIVO	
174	37901 - CUOTAS	37913000	CASETA DE SANTA ANA - ALTAR	DIRECCIÓN Y COORDINA	PLANEACIÓN, SEGUIM	2,613.00	RECURSOS EST	27	SERVICIO	83.40	16%	2,612.09	Direccion Ge	8	6	6	6	GASTO OPERATIVO	
												Total:	\$	14,898.08					
												Gran Total:	\$	5,037,281.01					



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS

CALENDARIO FISICO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2026

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

UR: COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA

Fecha de corte: Febrero 2026

Unidad de Control Sanitario de Agua Prieta																		
No.	Partida Presupuestal	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratacion
175	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	3,112.00	RECURSOS ES	1	SERVICIO	2,682.70	16%	3,111.93	Agua Prieta	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
176	32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	111,360.00	RECURSOS ES	12	SERVICIO	8,000.00	16%	111,360.00	Agua Prieta	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
												Total \$ 114,471.93						
Unidad de Control Sanitario de Caborca																		
177	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	1,472.00	RECURSOS ES	1	SERVICIO	1,362.04	8%	1,471.00	Caborca	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
178	31301 - AGUA POTABLE	31313005	RECARGOS DEL AGUA POTABLE	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	645.00	RECURSOS ES	1	SERVICIO	596.30	8%	644.00	Caborca	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
179	32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	103,680.00	RECURSOS ES	12	SERVICIO	8,000.00	8%	103,680.00	Caborca	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
												Total \$ 105,795.01						
Unidad de Control Sanitario de Obregon																		
180	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS M	29213023	CERRADURA PARA PUERTA DE ALU	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	5,197.00	RECURSOS ES	2	PIEZA	2,240.00	16%	5,196.80	Ciudad Obre	2	0	0	0	GASTO OPERATIVO
181	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	3,722.00	RECURSOS ES	1	SERVICIO	3,208.48	16%	3,721.84	Ciudad Obre	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
182	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	1,334.00	RECURSOS ES	2	PIEZA	574.57	16%	1,333.00	Ciudad Obre	2	0	0	0	GASTO OPERATIVO
183	32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	765,600.00	RECURSOS ES	12	SERVICIO	55,000.00	16%	765,600.00	Ciudad Obre	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
184	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35513014	MNTTO. PREV. MAYOR 3 A 4 CILIND	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	7,384.00	RECURSOS ES	1	SERVICIO	6,365.00	16%	7,383.40	Ciudad Obre	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
												Total \$ 783,235.04						
Unidad de Control Sanitario de Guaymas																		
184	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRO	27213060	OVEROL TRAJE DE PROTECCION CO	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	1,714.00	RECURSOS ES	1	PIEZA	1,476.76	16%	1,713.04	Guaymas	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
186	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	1,881.00	RECURSOS ES	1	SERVICIO	1,620.69	16%	1,880.00	Guaymas	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
187	32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	132,240.00	RECURSOS ES	12	SERVICIO	9,500.00	16%	132,240.00	Guaymas	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
												Total \$ 135,833.04						
Unidad de Control Sanitario de Hermosillo																		
188	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	6,330.00	RECURSOS ES	2	SERVICIO	2,728.02	16%	6,329.01	Hermosillo	2	0	0	0	GASTO OPERATIVO
189	31301 - AGUA POTABLE	31313005	RECARGOS DEL AGUA POTABLE	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	7,529.00	RECURSOS ES	1	SERVICIO	6,490.07	16%	7,528.48	Hermosillo	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
190	32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	806,001.00	RECURSOS ES	12	SERVICIO	57,902.30	16%	806,000.02	Hermosillo	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
191	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35513014	MNTTO. PREV. MAYOR 3 A 4 CILIND	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	2,407.00	RECURSOS ES	2	SERVICIO	1,037.50	16%	2,407.00	Hermosillo	2	0	0	0	GASTO OPERATIVO
												Total \$ 822,264.50						
Unidad de Control Sanitario de Huatabampo																		
192	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRO	27213060	OVEROL TRAJE DE PROTECCION CO	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	1,714.00	RECURSOS ES	1	PIEZA	1,476.76	16%	1,713.04	Huatabampo	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
193	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	1,824.00	RECURSOS ES	2	SERVICIO	785.78	16%	1,823.01	Huatabampo	2	0	0	0	GASTO OPERATIVO
194	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	1,478.00	RECURSOS ES	1	PIEZA	1,273.29	16%	1,477.02	Huatabampo	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
195	32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	160,080.00	RECURSOS ES	12	SERVICIO	11,500.00	16%	160,080.00	Huatabampo	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
												Total \$ 165,093.07						



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALÍA MAYOR
SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS

CALENDARIO FISICO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2026

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

UR: COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA

Fecha de corte: Febrero 2026

Unidad de Control Sanitario de Magdalena																		
22	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	930.00	RECURSOS ES	1	SERVICIO	801.54	16%	929.79	Magdalena	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
23	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	2,994.00	RECURSOS ES	1	PIEZA	2,580.24	16%	2,993.08	Magdalena	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
24	32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	72,001.00	RECURSOS ES	12	SERVICIO	5,172.42	16%	72,000.09	Magdalena	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
											Total	\$	75,922.95					
Unidad de Control Sanitario de Moctezuma																		
25	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	2,926.00	RECURSOS ES	1	SERVICIO	2,522.41	16%	2,926.00	Moctezuma	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
26	32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	104,400.00	RECURSOS ES	12.00	SERVICIO	7,500.00	16%	104,400.00	Moctezuma	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
											Total	\$	107,326.00					
Unidad de Control Sanitario de Navojoa																		
27	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	2,219.00	RECURSOS ES	2	SERVICIO	956.04	16%	2,218.01	Navojoa	2	0	0	0	GASTO OPERATIVO
28	32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	111,360.00	RECURSOS ES	12	SERVICIO	8,000.00	16%	111,360.00	Navojoa	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
											Total	\$	113,578.01					
Unidad de Control Sanitario de Puerto Peñasco																		
29	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRO	27213060	OVEROL TRAJE DE PROTECCION CO	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	1,714.00	RECURSOS ES	1	SERVICIO	1,476.76	16%	1,713.04	Puerto Peña	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
30	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	1,590.00	RECURSOS ES	1	SERVICIO	1,369.83	16%	1,589.00	Puerto Peña	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
31	32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	118,320.00	RECURSOS ES	12	SERVICIO	8,500.00	16%	118,320.00	Puerto Peña	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
32	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35513014	MNTTO. PREV. MAYOR 3 A 4 CILIND	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	7,326.00	RECURSOS ES	2	SERVICIO	3,157.33	16%	7,325.01	Puerto Peña	2	0	0	0	GASTO OPERATIVO
											Total	\$	128,947.05					
Unidad de Control Sanitario de San Luis Rio Colorado																		
33	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	8,369.00	RECURSOS ES	12	SERVICIO	601.16	16%	8,368.15	San Luis Rio	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
34	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERN	31713002	SERVICIO DE INTERNET	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	3,620.00	RECURSOS ES	12	SERVICIO	260.00	16%	3,619.20	San Luis Rio	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
											Total	\$	11,987.35					
Unidad de Control Sanitario de Santa Ana																		
35	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	1,466.00	RECURSOS ES	1	SERVICIO	1,263.75	16%	1,465.95	Santa Ana	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
36	32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	104,400.00	RECURSOS ES	12	SERVICIO	7,500.00	16%	104,400.00	Santa Ana	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
											Total	\$	105,865.95					
Unidad de Control Sanitario de Cananea																		
37	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVA	35513014	MNTTO. PREV. MAYOR 3 A 4 CILIND	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y E	29,928.00	RECURSOS ES	1	SERVICIO	25,800.00	16%	29,928.00	Cananea	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
											Total	\$	29,928.00					
											Gran Total	\$	2,700,247.90					