



**DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

No. de Oficio DG-2025-00174
Chihuahua, Chih. a 29 de enero de 2025

LIC. ROBERTO JAVIER FIERRO DUARTE
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

De conformidad con el artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se hace la publicación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal 2025, el cual asciende a un monto total de **\$199,873,902.88** (Ciento noventa y nueve millones ochocientos setenta y tres mil novecientos dos pesos 88/100 M.N.). Lo anterior conforme al siguiente detalle:

| NO. | OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL GASTO | TOTAL |
|-----|------------------|--|------------------|
| 1 | 32301 | Arrendamiento Multifuncionales y Equipo de Fotocopiado | \$ 3,595,200.00 |
| 2 | 31201 | Servicio de Gas LP, destinado a oficinas y escuelas de nivel básico del sistema federal. | \$ 10,000,000.00 |
| 3 | 22101 Y 21601 | Alimentos y material de limpieza para Albergues Escolares. | \$ 5,586,560.00 |
| 4 | 22101 | Alimentos para las alumnas de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón. | \$ 10,613,625.00 |
| 5 | 22101 | Alimentos para los Centros de Atención Infantil | \$ 5,406,505.00 |
| 6 | 27101 | Uniformes Camisas (Verano) | \$ 2,568,000.00 |
| 7 | 33101 | Auditoría Externa | \$ 389,711.12 |
| 8 | 21601 | Paquetes Escolares: Material de Limpieza | \$ 5,350,000.00 |
| 9 | 21701 | Paquetes Escolares: Material Didáctico | \$ 9,095,000.00 |
| 10 | 38201 | Premios "Día del Maestro 2024" | \$ 2,894,350.00 |
| 11 | 33101 | Consultoría 5 Programas Presupuestarios | \$ 546,128.00 |
| 12 | 27101 | Uniformes Escolares para Albergues Escolares y Centros de Integración Social | \$ 5,039,700.00 |
| 13 | 27101 | Uniformes (Invierno) | \$ 2,892,210.00 |
| 14 | 27101 | Uniformes de Deportivos, Gala y Banda de Guerra para alumnas de la Normal Rural Ricardo Flores Magón | \$ 996,291.76 |
| 15 | 34501 | Seguro Vehicular (Póliza Vehículos) | \$ 1,213,380.00 |
| 16 | 5000 35101 | Equipamiento y Adecuaciones de los Centro de Atención Infantil en el Estado Recurso Federal | \$ 6,230,237.31 |
| 17 | 5000 35101 | Equipamiento y Adecuaciones Escuelas Normal de Saucillo, Parral y 2 CAMS, Recurso federal (EDINEN) | \$ 13,823,531.16 |
| 18 | 35101 | Remodelación oficinas Regionales Delicias | \$ 343,470.00 |
| 19 | 35101 | Remodelación planta alta y baja Edificio Principal SEECH | \$ 10,690,236.25 |

continúa.....



**DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

No. de Oficio DG-2025-00174

| | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|--------------------------|
| 20 | 35101 | | | Remodelación de almacén general e inventarios | \$ 803,314.27 |
| 21 | 44102 | | | Vales de Despensa (Fin de año) | \$ 1,605,000.00 |
| 22 | 38201 | | | Adquisición Perecederos (Piernas de Fin de año) | \$ 588,500.00 |
| 23 | 22101 Y 21601 | | | Alimentos y material de limpieza para Albergues Escolares (2026). | \$ 5,977,619.20 |
| 24 | 22101 | | | Alimentos para las alumnas de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón (2026). | \$ 11,356,578.75 |
| 25 | 22101 | | | Alimentos para los Centros de Atención Infantil (2026) | \$ 5,784,960.35 |
| 26 | 21601 | | | Material de Limpieza (2026) | \$ 2,036,625.16 |
| 27 | 21101 | | | Material de Oficina (2026) | \$ 4,675,030.09 |
| 28 | 24101 24201 24301 24401 24501 24601 | 24701 24801 24901 27201 29101 | 29201 29301 29601 29801 29901 | Material para la preservación de planteles escolares y oficinas administrativas (2026) | \$ 21,400,000.00 |
| 29 | 21401 | | | Consumibles de Cómputo (2026) | \$ 1,828,868.61 |
| 30 | 22101 Y 21601 | | | Alimentos y material de limpieza para los Centros de Integración Social (2026) | \$ 8,727,455.00 |
| 31 | 32601 | | | Arrendamientos Sanitarios Portátiles (2026) | \$ 5,879,650.00 |
| 32 | 26101 | | | Servicio de suministro de combustible para el parque vehicular de SEECH (2026) | \$ 2,140,000.00 |
| 33 | 32301 | | | Arrendamiento Multifuncionales y Equipo de Fotocopiado (2026) | \$ 3,959,945.86 |
| 34 | 33801 | | | Servicio de Vigilancia (2026) | \$ 11,193,270.00 |
| 35 | 34701 | | | Fletes y maniobras (2026) | \$ 3,942,950.00 |
| 36 | 31201 | | | Servicio de Gas LP, destinado a oficinas y escuelas de nivel básico del sistema federal. (2026) | \$ 10,700,000.00 |
| TOTAL | | | | | \$ 199,873,902.88 |

ATENTAMENTE

C.P. TERESA DE JESÚS LÓPEZ RAMÍREZ
DIRECCIÓN GENERAL



NA/CL/mosa