



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO



**CAMINOS
BIENESTAR**



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACIÓN"

**DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES**
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO

FECHA	ORA
30/01/26	15:14
Recibió:	

DEPENDENCIA: CAMINOS BIENESTAR

SECCIÓN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIO: CABIEN/DA/DRMYSG/114/2026

ASUNTO: SE ENVIA PAAAS 2026

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; a 30 de enero de 2026.

LIC. SARA ZARATE SANTIAGO
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E:

En atención a su circular SA/DRM/DPS/002/01/2026 de fecha 22 de enero del presente, mediante el cual se hace de conocimiento la apertura del módulo a fin de integrar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la fuente de financiamiento de recursos consolidados.

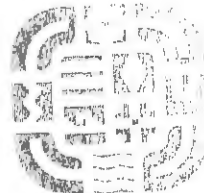
Al respecto, sírvase encontrar anexo en forma impresa y digital la siguiente información:

- Reportes generados por el módulo PAAAS 1 primera parte, reporte general de las partidas registradas.
- Reportes generados por el módulo PAAAS 1 segunda parte, reporte calendarizado del recurso disponible requisitado conforme a la información reflejada en los reportes de presupuesto emitidos por el SEFIP.
- Reportes generados por el módulo PAAAS 2 contiene la descripción de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar.
- SEFIP reportes de presupuesto disponible a nivel de clave presupuestal calendario, debidamente certificado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CAMINOS BIENESTAR



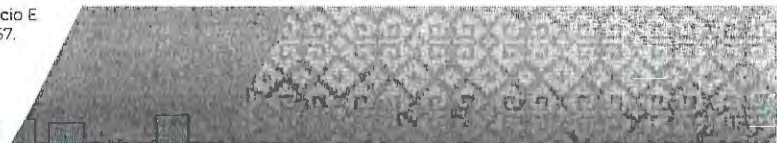
**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

C.C.P Ing. Moises Salazar Martínez.- Director General De Cabien.- Para Su Conocimiento.
C.C.P C.P. Alondra Krissel Méndez Manzano.- Jefa Del Depto. De Recursos Materiales.- Para Su Conocimiento
C.C.P Minutario
VMCG/AKMM/axo

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E
Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71257.

951 50 1 69 00 Ext. 24377, 24390.

cabien.oficial@gmail.com





PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 501
Unidad Responsable: CAMINOS BIENESTAR
Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 002
Unidad Ejecutora (UE): ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

N°	PE (clave)	Denominación de la Partida Específica	Clave Presupuestal a 32 dígitos	Clave de Financiamiento	Monto Autorizado	Modalidad de Contratación	PAAAS2	Tipo de Compra
1	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50100213701000002411201AEAAA0426	AEAAA0426	47,250.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
2	205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50100213701000002411205AEAAA0426	AEAAA0426	31,500.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
3	207	MATERIAL DE LIMPIEZA	50100213701000002411207AEAAA0426	AEAAA0426	70,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
4	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50100213701000002411241AEAAA0426	AEAAA0426	641,561.61	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
5	244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	50100213701000002411244AEAAA0426	AEAAA0426	5,300,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
6	246	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	50100213701000002411246AEAAA0426	AEAAA0426	400,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
7	312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	50100213701000002411312AEAAA0426	AEAAA0426	200,000.40	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
8	340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100213701000002411340AEAAA0426	AEAAA0426	940,752.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
9	353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100213701000002411353AEAAA0426	AEAAA0426	278,438.38	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
10	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50100213702000002411201AEAAA0426	AEAAA0426	42,350.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
11	205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50100213702000002411205AEAAA0426	AEAAA0426	28,350.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
12	207	MATERIAL DE LIMPIEZA	50100213702000002411207AEAAA0426	AEAAA0426	63,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
13	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50100213702000002411241AEAAA0426	AEAAA0426	576,537.52	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
14	340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100213702000002411340AEAAA0426	AEAAA0426	846,676.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
15	353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100213702000002411353AEAAA0426	AEAAA0426	250,594.50	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
16	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50100213703000002411201AEAAA0426	AEAAA0426	2,450.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
17	205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50100213703000002411205AEAAA0426	AEAAA0426	1,575.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA

CAMINOS BIENESTAR
 2022-2028

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 CAMINOS BIENESTAR

OAXACA 2022-2028

CABIEN
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2028
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 501
Unidad Responsable: CAMINOS BIENESTAR
Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 002
Unidad Ejecutora (UE): ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

18	207	MATERIAL DE LIMPIEZA	50100213703000002411207AEAAA0426	AEAAA0426	3,500.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
19	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50100213703000002411241AEAAA0426	AEAAA0426	32,016.92	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
20	340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100213703000002411340AEAAA0426	AEAAA0426	47,038.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
21	353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100213703000002411353AEAAA0426	AEAAA0426	13,922.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
22	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50100213703000005411201AEAAA0426	AEAAA0426	2,450.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
23	205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50100213703000005411205AEAAA0426	AEAAA0426	1,575.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
24	207	MATERIAL DE LIMPIEZA	50100213703000005411207AEAAA0426	AEAAA0426	3,500.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
25	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50100213703000005411241AEAAA0426	AEAAA0426	32,016.92	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
26	340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100213703000005411340AEAAA0426	AEAAA0426	47,038.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
27	353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100213703000005411353AEAAA0426	AEAAA0426	13,922.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
28	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50100213701000002411201AEAAA0426	AEAAA0426	20,250.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
29	205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50100213701000002411205AEAAA0426	AEAAA0426	13,500.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
30	207	MATERIAL DE LIMPIEZA	50100213701000002411207AEAAA0426	AEAAA0426	30,000.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
31	208	SUMINISTROS DIVERSOS	50100213701000002411208AEAAA0426	AEAAA0426	40,000.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
32	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50100213701000002411241AEAAA0426	AEAAA0426	71,284.62	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
33	249	BLANCOS Y TELAS, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	50100213701000002411249AEAAA0426	AEAAA0426	300,000.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
34	259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	50100213701000002411259AEAAA0426	AEAAA0426	567,713.44	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
35	321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	50100213701000002411321AEAAA0426	AEAAA0426	225,000.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
36	353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE	50100213701000002411353AEAAA0426	AEAAA0426	278,438.37	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE	DIRECTA





PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 501
Unidad Responsable: CAMINOS BIENESTAR
Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 002
Unidad Ejecutora (UE): ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

		TRANSPORTE					CAPTURA	
37	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50100213702000002411201AEAAA0426	AEAAA0426	18,150.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
38	205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50100213702000002411205AEAAA0426	AEAAA0426	12,150.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
39	207	MATERIAL DE LIMPIEZA	50100213702000002411207AEAAA0426	AEAAA0426	27,000.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
40	208	SUMINISTROS DIVERSOS	50100213702000002411208AEAAA0426	AEAAA0426	36,000.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
41	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50100213702000002411241AEAAA0426	AEAAA0426	64,059.75	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
42	259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	50100213702000002411259AEAAA0426	AEAAA0426	510,942.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
43	353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100213702000002411353AEAAA0426	AEAAA0426	250,594.50	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
44	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50100213703000002411201AEAAA0426	AEAAA0426	1,050.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
45	205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50100213703000002411205AEAAA0426	AEAAA0426	675.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
46	207	MATERIAL DE LIMPIEZA	50100213703000002411207AEAAA0426	AEAAA0426	1,500.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
47	208	SUMINISTROS DIVERSOS	50100213703000002411208AEAAA0426	AEAAA0426	2,000.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
48	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50100213703000002411241AEAAA0426	AEAAA0426	3,557.38	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
49	259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	50100213703000002411259AEAAA0426	AEAAA0426	28,386.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
50	353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100213703000002411353AEAAA0426	AEAAA0426	13,922.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
51	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50100213703000005411201AEAAA0426	AEAAA0426	1,050.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
52	205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50100213703000005411205AEAAA0426	AEAAA0426	675.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
53	207	MATERIAL DE LIMPIEZA	50100213703000005411207AEAAA0426	AEAAA0426	1,500.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
54	208	SUMINISTROS DIVERSOS	50100213703000005411208AEAAA0426	AEAAA0426	2,000.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 501
Unidad Responsable: CAMINOS BIENESTAR
Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 002
Unidad Ejecutora (UE): ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

							CAPTURA	
55	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50100213703000005411241AEAAA0426	AEAAA0426	3,557.38	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
56	259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	50100213703000005411259AEAAA0426	AEAAA0426	28,386.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
57	353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100213703000005411353AEAAA0426	AEAAA0426	13,922.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 501

Unidad Responsable: CAMINOS BIENESTAR

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 002

Unidad Ejecutora (UE): ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Nº	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.44
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
7	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.18
10	0.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.83
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.82
16	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONCRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 501
Unidad Responsable: CAMINOS BIENESTAR
Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 002
Unidad Ejecutora (UE): ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

18	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.04
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.13
22	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.04
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.13
28	0.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	750.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	0.00
29	337.50	675.00	1,687.50	1,012.50	1,012.50	1,687.50	1,012.50	1,350.00	1,687.50	1,350.00	1,687.50	0.00
30	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
31	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
32	6,191.86	5,715.69	6,297.05	5,715.69	6,191.86	5,713.16	6,186.81	5,710.64	6,186.81	5,705.59	5,708.12	5,961.34
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
34	46,336.00	52,128.00	46,336.00	52,128.00	46,336.00	52,128.00	46,336.00	46,336.00	46,336.00	46,336.00	40,641.44	46,336.00
35	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 501

Unidad Responsable: CAMINOS BIENESTAR

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 002

Unidad Ejecutora (UE): ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

36	22,728.00	25,569.00	22,728.00	25,569.00	22,728.00	25,569.00	22,728.00	22,783.00	22,728.00	22,728.00	19,852.37	22,728.00
37	0.00	750.00	2,250.00	750.00	2,400.00	2,250.00	1,500.00	2,250.00	1,500.00	2,250.00	2,250.00	0.00
38	0.00	1,012.50	1,350.00	1,012.50	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	675.00	1,350.00	0.00
39	0.00	1,500.00	2,250.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,250.00	0.00
40	0.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
41	5,270.71	5,197.73	5,359.20	5,341.12	5,339.89	5,357.37	5,314.78	5,195.09	5,209.00	5,344.20	5,460.07	5,670.59
42	44,424.00	44,424.00	44,424.00	44,490.00	44,424.00	44,424.00	44,424.00	44,424.00	38,871.00	38,871.00	38,871.00	38,871.00
43	21,788.00	21,788.00	21,788.00	21,820.50	21,788.00	21,788.00	21,788.00	21,788.00	19,064.50	19,064.50	19,064.50	19,064.50
44	0.00	0.00	300.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
45	0.00	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	0.00
46	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
47	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
48	305.28	305.28	290.14	305.28	290.14	290.14	290.14	290.14	290.14	290.14	290.14	320.42
49	5,677.00	0.00	5,678.00	0.00	5,677.00	0.00	0.00	5,677.00	0.00	5,677.00	0.00	0.00
50	2,784.00	0.00	2,786.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00
51	0.00	0.00	300.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00
52	0.00	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	0.00
53	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

C.P. ALONDRA CRISTEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 501
Unidad Responsable: CAMINOS BIENESTAR
Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 002
Unidad Ejecutora (UE): ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

54	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
55	290.14	305.28	290.14	290.14	290.14	305.28	305.28	305.28	290.14	305.28	290.14	290.14
56	0.00	5,677.00	0.00	5,677.00	0.00	5,677.00	5,678.00	0.00	5,677.00	0.00	0.00	0.00
57	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	2,786.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00

DIRECCIÓN GENERAL



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia



DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028

LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
DEPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411201AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201AC0007	BOLÍGRAFO PUNTO FINO 0.7 MM TINTA COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	8	67.60	540.80
201AC0009	BOLÍGRAFO PUNTO FINO 0.7 MM TINTA COLOR AZUL, CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	10	67.60	676.00
201AC0013	CLIPS ESTÁNDAR NO.3, CAJA CON 100.	CAJA	11	13.10	144.10
201AC0015	CAJA DE LIGAS DE HULE NO. 33 DE 100 GRS.	CAJA	5	34.23	171.15
201AC0016	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75 G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS.	CAJA	13	1,145.82	14,895.66
201AC0017	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO OFICIO 75 G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS.	CAJA	2	1,516.78	3,033.56
201AC0019	CLIP ESTÁNDAR NO. 2, CAJA CON 100 PIEZAS.	CAJA	10	14.37	143.70
201AC0022	CLIP JUMBO, CAJA CON 100 PIEZAS.	CAJA	9	51.13	460.17
201AC0026	GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA CON 5040.	CAJA	4	64.22	256.88
201AC0028	LÁPIZ AMARILLO CON GOMA DEL NO. 2 DE GRAFITO, CAJA DE 12 PIEZAS.	CAJA	5	76.10	380.50
201AC0034	SUJETA DOCUMENTOS DE 32 MM., CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	7	52.40	366.80
201AC0035	SUJETA DOCUMENTOS DE 51 MM., CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	7	129.66	907.62
201AC0036	SUJETA DOCUMENTOS 25MM., CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	5	48.50	242.50
201AE0039	PEGAMENTO LÍQUIDO BLANCO DE 250 GRS.	BOTE	4	37.20	148.80
201AP0047	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO, TAMAÑO OFICIO.	PIEZA	5	88.00	440.00
201AP0048	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO, TAMAÑO CARTA.	PIEZA	8	65.49	523.92
201AP0054	CARPETA DE ARGOLLAS PANORÁMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 1", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.	PIEZA	3	88.31	264.93
201AP0059	CARPETA DE TRES ARGOLLAS, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 3", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.	PIEZA	2	285.65	571.30
201AP0067	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 24 MM. X 65 M.	PIEZA	4	43.94	175.76
201AP0068	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48 MM. X 50 M.	PIEZA	6	27.04	162.24
201AP0069	CINTA CANELA DE 48 MM. X 50 M.	PIEZA	3	27.04	81.12
201AP0075	CINTA MASKING TAPE DE 24 MM. X 50 M.	PIEZA	2	67.60	135.20
201AP0079	CORRECTOR LÍQUIDO TIPO PLUMA DE 7 ML.	PIEZA	9	32.11	288.99
201AP0080	CUADERNO DE RAYA, FORMA FRANCESA CON ESPIRAL DE 100 HOJAS.	PIEZA	17	26.20	445.40
201AP0081	CUADERNO DE RAYA, FORMA ITALIANA CON ESPIRAL DE 100 HOJAS.	PIEZA	21	26.20	550.20
201AP0082	CUADERNO DE RAYA, PROFESIONAL CON PASTA DURA DE 100 HOJAS.	PIEZA	34	49.00	1,666.00

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente


OAXACA 2022-2028

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDOZA MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411201AEAAA0426

201AP0090	CUTTER DE PLÁSTICO TAMAÑO GRANDE.	PIEZA	8	35.50	284.00
201AP0094	DESENGRAPADORA TIPO PINZA.	PIEZA	3	37.20	111.60
201AP0096	ENGRAPADORA METÁLICA DE GOLPE, TAMAÑO GRANDE, TIRA COMPLETA, PARA GRAPAS ESTÁNDAR.	PIEZA	2	403.91	807.82
201AP0099	LÁPIZ ADHESIVO DE 21 GRS.	PIEZA	6	28.90	173.40
201AP0109	MARCADOR TINTA PERMANENTE, PUNTO FINO, COLOR NEGRO.	PIEZA	8	17.75	142.00
201AP0112	PERFORADORA USO RUDO METÁLICA DE 2 ORIFICIOS, 8 CM. ENTRE PERFORACIONES.	PIEZA	1	383.00	383.00
201AP0113	PERFORADORA USO RUDO DE METAL DE 3 ORIFICIOS CON REGLA AJUSTABLE.	PIEZA	1	1,175.40	1,175.40
201AP0116	REGISTRADOR TAMAÑO CARTA COLOR VERDE.	PIEZA	11	66.34	729.74
201AP0119	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM.	PIEZA	4	28.00	112.00
201AP0121	SACAPUNTAS DE METAL UNA ENTRADA.	PIEZA	3	11.90	35.70
201AP0125	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE COSTURA Y OFICINA 8".	PIEZA	8	85.77	686.16
201AP0127	TINTA PARA SELLO CON SISTEMA ROLL-ON, COLOR AZUL, EN PRESENTACIÓN DE 60 ML.	PIEZA	6	38.45	230.70
201AQ0136	CARPETA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA CON BROCHE OCULTO COLOR AZUL, PAQUETE CON 10 PIEZAS.	PAQUETE	5	215.48	1,077.40
201AQ0137	CARPETA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA CON BROCHE OCULTO COLOR VERDE OSCURO, PAQUETE CON 10 PIEZAS.	PAQUETE	5	215.48	1,077.40
201AQ0141	ETIQUETA BLANCA ADHERIBLE TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 25 PIEZAS.	PAQUETE	5	112.81	564.05
201AQ0143	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR CREMA PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	3	326.20	978.60
201AQ0148	HOJAS DE PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA 125 GRS. PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	2	89.15	178.30
201AQ0149	HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 G, TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 100 HOJAS, DIFERENTES COLORES.	PAQUETE	10	74.79	747.90
201AQ0154	MARCA TEXTOS FLUORESCENTES DIFERENTES COLORES, PAQUETE CON 4 PIEZAS.	PAQUETE	7	56.00	392.00
201AQ0156	PROTECTOR DE HOJA TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	9	228.20	2,053.80
201AQ0163	SOBRE BOLSA AMARILLO TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS.	PAQUETE	2	270.00	540.00
201AQ0164	SOBRE BOLSA AMARILLO TAMAÑO OFICIO, PAQUETE CON 50 PIEZAS.	PAQUETE	1	338.00	338.00
201QP0055	CARPETA DE ARGOLLAS PANORÁMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 2", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO. GENERAL	PIEZA	2	117.46	234.92

SUBTOTAL \$40,727.19
 IVA \$6,516.35
 TOTAL \$47,243.54

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

CAMINOS BIENESTAR
 2022-2028

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 CAMINOS BIENESTAR

CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2028
 DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13701000002-411201AEAAA0426	C	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	47,250.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			47,250.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **201 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** y la clave presupuestal **50100213701000002411201AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** , hasta por un monto de **\$47,250.00 (CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN

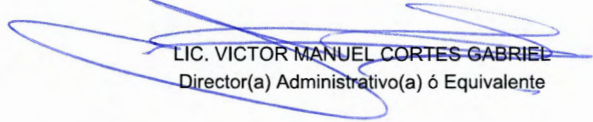



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411205AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205AE0016	BOTE LIMPIADOR DE CIRCUITOS 454 ML.	BOTE	2	268.00	536.00
205AP0019	TÓNER, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL 12A (Q2612AC) COLOR NEGRO, HP	PIEZA	2	2,970.00	5,940.00
205AP0023	TÓNER, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL 35A (CB435A) COLOR NEGRO, HP	PIEZA	3	2,584.00	7,752.00
205AP0038	CARTUCHO, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL 78A (CE278AC) COLOR NEGRO, HP	PIEZA	2	2,988.00	5,976.00
205AP0084	TÓNER, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL TN820 COLOR NEGRO, BROTHER	PIEZA	3	2,188.00	6,564.00
205AQ0004	SOBRE BLANCO PARA CD, PAQUETE CON 50 PIEZAS.	PAQUETE	4	88.00	352.00
				SUBTOTAL	\$27,120.00
				IVA	\$4,339.20
				TOTAL	\$31,459.20

DIRECCIÓN GENERAL


ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia


LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente


C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente


GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE: 501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13701000002-411205AEAAA0426	C	205-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **205 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES** y la clave presupuestal **50100213701000002411205AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**, hasta por un monto de **\$31,500.00 (TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026"

LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411207AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207AA0035	GUANTES PARA USO DOMÉSTICO, COLOR ROJO, DEL NO. 8.	PAR	13	32.07	416.91
207AA0036	GUANTES PARA USO DOMÉSTICO, COLOR ROJO, DEL NO. 9.	PAR	10	51.13	511.30
207AC0038	JABÓN DE TOCADOR DE 100 GRS. CAJA CON 60 PIEZAS.	CAJA	2	820.22	1,640.44
207AC0056	PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA, TAMAÑO JUMBO, HOJA DOBLE DE 500 M DE LARGO Y 9 CM DE ANCHO, CAJA CON 6 ROLLOS.	CAJA	23	967.81	22,259.63
207AC0059	PASTILLA DESODORANTE PARA WC, AROMA FLORAL, EN PRESENTACIÓN DE 80 GRS. CAJA DE 50 PIEZAS.	CAJA	2	1,402.00	2,804.00
207AE0001	ACEITE PARA MOP, EN PRESENTACION DE 1 L.	BOTE	4	219.66	878.64
207AE0002	ÁCIDO MURIÁTICO, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	BOTE	8	37.70	301.60
207AE0007	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL, DIFERENTES AROMAS, EN PRESENTACIÓN DE 400 ML.	BOTE	6	129.74	778.44
207AE0037	INSECTICIDA EN AEROSOL MATA CUCARACHAS 400 ML.	BOTE	5	165.39	826.95
207AE0039	JABÓN LÍQUIDO CORTA GRASA PARA TRASTES, AROMA A LIMÓN, EN PRESENTACIÓN DE 750 ML.	BOTE	6	63.70	382.20
207AE0040	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO, COLOR INDISTINTO, AROMA FRUTAL, SOLUBLE EN AGUA, DE 99.9 % DE BIODEGRADABILIDAD, EN PRESENTACIÓN DE 1 L, ENVASE NO RECICLADO.	BOTE	51	48.78	2,487.78
207AE0044	LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR, EN PRESENTACIÓN DE 650 ML.	BOTE	4	104.30	417.20
207AE0045	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE QUITASARRO, CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y MATERIALES VÍTREOS, DE 99.9 % DE BIODEGRADABILIDAD, EN PRESENTACIÓN DE 1 L., ENVASE NO RECICLADO.	BOTE	4	56.88	227.52
207AE0046	LÍQUIDO LIMPIADOR Y DESINFECTANTE DE PISOS Y SUPERFICIES IDEAL PARA BAÑOS Y COCINAS, ELIMINADOR DE MALOS OLORES, GRASAS E INCRUSTACIONES DE SALES, DE AROMA SUAVE, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	BOTE	18	49.92	898.56
207AE0047	LÍQUIDO DESINFECTANTE DE USO GENERAL PARA LIMPIEZA DE CUALQUIER SUPERFICIE, AROMA INDISTINTO, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	BOTE	8	81.45	651.60
207AE0050	LÍQUIDO DESTAPACAÑOS, DE 100% DE BIODEGRADABILIDAD, EN PRESENTACIÓN DE 1 L, ENVASE NO RECICLADO.	BOTE	3	259.80	779.40
207AE0063	SANITIZANTE PARA SUPERFICIES, BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA DE AMPLIO ESPECTRO, A BASE DE SALES CUATERNARIAS DE AMONIO DE QUINTA GENERACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE 1 L., ENVASE NO RECICLADO CON ATOMIZADOR.	BOTE	23	67.22	1,546.06
207AE0067	TOALLITAS DESINFECTANTES, AROMA INDISTINTO, MULTISUSOS, BOTE CON 35 PIEZAS.	BOTE	18	81.46	1,466.28
207AK0009	BOLSA DE PLÁSTICO BIODEGRADABLE, TRANSPARENTE, RESISTENTE, CON MEDIDA DE 60	KILO	20	123.03	2,460.60

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
DEPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411207AEAAA0426

	CM X 90 CM., 1KG.				
207AK0010	BOLSA DE PLÁSTICO BIODEGRADABLE, TIPO CAMISETA, COLOR NEGRO, RESISTENTE, CON MEDIDA DE 25 CM X 40 CM., 1 KG.	KILO	7	95.07	665.49
207AP0006	ALMOHADILLA DE FIBRA VERDE CON ESPONJA SINTÉTICA, CON RANGO EN MEDIDA DE 80 MM 120 MM.	PIEZA	24	29.64	711.36
207AP0012	BOMBA DESTAPACAÑOS GRANDE PARA WC, CON MANGO DE MADERA PULIDO.	PIEZA	3	71.90	215.70
207AP0013	BROCHA DE PLÁSTICO CERDAS NATURALES DE 3".	PIEZA	3	43.56	130.68
207AP0014	BROCHA DE PLÁSTICO CERDAS NATURALES DE 5".	PIEZA	2	90.50	181.00
207AP0015	CEPILLO DE PLÁSTICO TIPO PLANCHA, MULTIUSOS, COLOR INDISTINTO.	PIEZA	17	23.96	407.32
207AP0016	CEPILLO PARA WC CON BASE Y BASTÓN DE PLÁSTICO, COLOR INDISTINTO.	PIEZA	7	65.83	460.81
207AP0017	CUBETA CON EXPRIMIDOR, CAPACIDAD DE 10 L, COLOR INDISTINTO, SIN RUEDAS.	PIEZA	3	304.94	914.82
207AP0018	CUBETA DE PLÁSTICO #16, REFORZADA CON ASA METÁLICA, COLOR INDISTINTO.	PIEZA	12	141.90	1,702.80
207AP0023	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS, BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 1 KG	PIEZA	30	72.50	2,175.00
207AP0028	ESCOBA DE PLÁSTICO TIPO ABANICO, COLOR DE CERDAS INDISTINTO, CON BASTÓN DE MADERA PULIDO.	PIEZA	20	87.30	1,746.00
207AP0031	ESCOBA DE PLÁSTICO TIPO CEPILLO, COLOR DE CERDAS INDISTINTO, CON BASTÓN DE MADERA PULIDO.	PIEZA	24	64.39	1,545.36
207AP0032	ESCOBA METÁLICA TIPO ARAÑA REFORZADA, CON 24 DIENTES, CON MANGO DE MADERA PULIDO.	PIEZA	2	331.45	662.90
207AP0034	FRANELA DE ALGODÓN, COLOR ROJA, CON MEDIDA DE 50 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO.	PIEZA	14	42.12	589.68
207AP0041	JALADOR DE AGUA PARA PISO, DE BASE METÁLICA CON GOMA DE HULE DE 40 CM Y BASTÓN DE MADERA PULIDO.	PIEZA	6	81.50	489.00
207AP0043	JERGA DE TELA GRUESA, COLOR ROJA, DE 50 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO.	PIEZA	16	38.75	620.00
207AP0052	MECHUDO DE PABLO DE 500 GRS., CON BASTÓN DE MADERA PULIDO.	PIEZA	12	77.68	932.16
207AP0053	MOP COMPLETO DE 90 CM, BASE DE METAL Y FUNDA DE ALGODÓN.	PIEZA	6	227.27	1,363.62
207AP0061	REPUESTO DE MOP DE 90 CM. ÉSTE DEBERÁ SER COMPATIBLE CON EL BIEN QUE OFERTE EN LA PARTIDA 53.	PIEZA	9	94.69	852.21
207AQ0055	PAPEL HIGIÉNICO DE 250 HOJAS DOBLES, COLCHÓN DE 96 ROLLOS.	PAQUETE	2	1,121.21	2,242.42

 SUBTOTAL \$60,343.44
 IVA \$9,654.95
 TOTAL \$69,998.39

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente




Unidad Ejecutora 002.- ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13701000002-411207AEAAA0426	C	207-MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **207 - MATERIAL DE LIMPIEZA** y la clave presupuestal **50100213701000002411207AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA**, hasta por un monto de **\$70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411241AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB2716	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2004, RY19435	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2727	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 1500, DODGE, MODELO 2001, RY19437	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2734	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 1500, DODGE, MODELO 2001, RR8367C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2745	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2006, RR8422C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2764	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500, DODGE, MODELO 2006, RY29595	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2777	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2006, RR8401C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2797	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500, DODGE, MODELO 2006, RY29597	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2807	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500, DODGE, MODELO 2006, RR8388C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2815	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2005, RR8387C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2823	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CABINA, DODGE, MODELO 2006, RR8385C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2834	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2006, RR8384C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2842	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CABINA, DODGE, MODELO 2006, RY29602	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2849	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO R-20 CAMIONETA, CHEVROLET, MODELO 1997, RR8374C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2856	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2003, RR8375C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2862	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO 2TMNN9, VOLKSWAGEN, MODELO 2006, RY29640	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2866	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2003, RY29607	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2871	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2003, RY29608	LITRO	322	19.53	6,288.66

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia

CAMINOS BIENESTAR
 2022-2026

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR

OAXACA 2022-2026

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2026
 DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411241AEAAA0426

241YB2876	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO J8X/A, FORD, MODELO 2008, RY29637	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2883	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2003, RY29625	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2891	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO 2TMNN9, VOLKSWAGEN, MODELO 2006, RY29641	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2897	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2006, RY32938	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2903	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2010, RY29631	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2914	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2006, RR8369C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2926	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RR8373C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2933	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO F-250 117, FORD, MODELO 1994, RY29634	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2939	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM, DODGE, MODELO 1994, RY29633	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2946	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CAB, DODGE, MODELO 2006, RY29635	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2952	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2006, RR8365C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2964	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2006, RY29646	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2972	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2006, RR8371C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2979	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2006, RY29648	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2986	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO F350 XL, FORD, MODELO 1998, RR8364C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB2997	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO F-250 117, FORD, MODELO 1994, RY29655	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3003	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO F-350 137, FORD, MODELO 1995, RY32907	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3011	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM W2500, DODGE, MODELO 1997, RR8363C	LITRO	322	19.53	6,288.66

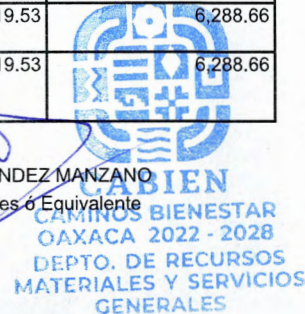
ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411241AEAAA0426

241YB3023	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM W2500, DODGE, MODELO 1997, RY26662	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3029	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO CAJA DE REDILAS, NISSAN, MODELO 1994, RY29664	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3047	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM W2500, DODGE, MODELO 1994, RY29665	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3051	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM D-350-135, DODGE, MODELO 1993, RY29666	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3060	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 1994, RY29667	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3067	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 3500, DODGE, MODELO 1994, RY7492B	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3079	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO F-250 117, FORD, MODELO 1992, RR8362C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3087	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO F350, FORD, MODELO 1995, RY29669	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3095	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2010, RR8361C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3101	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2010, RY29671	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3110	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RY29672	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3116	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RR8421C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3125	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RX4196B	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3135	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RY29536	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3139	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2008, RY29538	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3147	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO E SILVERADO 3500, CHEVROLET, MODELO 2006, RR8418C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3153	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2004, RR8417C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3158	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8429C	LITRO	322	19.53	6,288.66

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

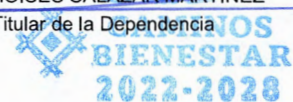


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411241AEAAA0426

241YB3169	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8368C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3174	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8425C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3181	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO FRONTIER XE, NISSAN, MODELO 2014, RR8425C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3189	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RY19444	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3202	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO HILUX CAMIONETA, TOYOTA, MODELO 2014, RR8427C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3248	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2006, THR041C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3255	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO SEDAN 113/321, VOLKSWAGEN, MODELO 1995, THR033C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3260	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO M9G ECOLINE WAGON, FORD, MODELO 2006, THR034C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3272	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RANGER CREW CAB, FORD, MODELO 2007, RR8372C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3280	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RY19448	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3290	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2008, RY19449	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3299	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2009, RY19451	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3310	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2008, RY29534	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3319	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2006, RR8420C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3398	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2008, RR8415C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3410	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 1500, DODGE, MODELO 2008, RY7496B	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3424	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RANGER CREW CAB, FORD, MODELO 2007, RR8379C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3432	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO DAKOTA LARAMIE, DODGE, MODELO 2007, RY29582	LITRO	322	19.53	6,288.66

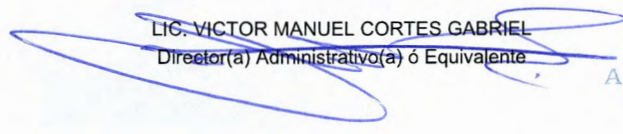
ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411241AEAAA0426

241YB3441	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RANGER XL, FORD, MODELO 2007, RR8414C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3449	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RY29585	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3458	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RR8416C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3469	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2006, RR8413C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3476	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RY29588	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3488	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2008, RY29590	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3507	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2008, RY29592	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3512	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RY29593	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3524	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RR8403C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3531	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2007, RR8404C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB3543	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO INTERNATIONAL CAMION PETROLIZADORA TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CAP. DE 8,000LTS 2002 RY19436	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB3556	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO KENWORTH CAMION KENMEX T300 TÍPICO FULLER STD 8.0 CIL 2006 RR8377C	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB3563	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO FREIGHTLINER CAMION CHASIS CABINA BUSINESS CLASS M2 52K 2006 RR8376C	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB3574	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO CHEVROLET CAMION KODIAK CHASIS CABINA 2006 RY29630	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB3579	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO CHEVROLET CAMION KODIAK CHASIS CABINA 2006 RW32902	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB3588	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO CHEVROLET CAMION KODIAK CHASIS CABINA 2006 RR8370C	LITRO	179	20.90	3,741.10
241YB3706	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST MAN, DODGE, MODELO 2008, RR8402C	LITRO	322	19.53	6,288.66

 SUBTOTAL \$553,060.22
 IVA \$88,489.64

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

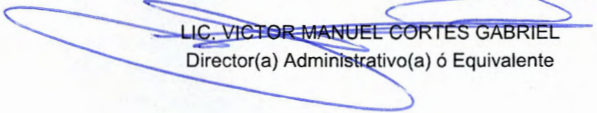

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411241AEAAA0426

TOTAL \$641,549.86



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13701000002-411241AEAAA0426	C	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	641,561.61	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.44
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			641,561.61	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.47	53,463.44

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **241 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** y la clave presupuestal **50100213701000002411241AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** , hasta por un monto de **\$641,561.61 (SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 61/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411244AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
244AB4308	ZAPATO TIPO SNEAKER PARA DAMA FABRICADO EN MATERIAL TEXTIL COLOR AZUL MARINO EN CORTE TEJIDO, SUELA DE MATERIAL EVA BITONO BLANCO/MARINO, PLANTILLA CON FORRO DE PIEL DE CERDO PARA MAYOR TRANSPIRACIÓN, SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN STROBEL, AJUSTA POR MEDIO DE AGUJETA SIMULADA EN PARTE SUPERIOR.	PAR	296	773.05	228,822.80
244AB4332	MEDIA BOTA PARA DAMA COLOR CAMEL PARA DAMA INYECTADO DIRECTO AL CORTE, CORTE SINTÉTICO ACABADO NOBUCK, ELABORADO CON CANTOS DE PIEL LISOS Y PINTADOS. FLORETA Y CHINELA COSIDA CON UN PESPUENTE, HILO 40/40 4 PUNTADAS X CM. FORRO CHINELA EMPALMADOS Y ENCUARTADOS A FLORETA/CHINELA PIEL CON UN PESPUENTE, HILO 60/60 5 PUNTADAS X CM. TALÓN INTERNO COSIDO A CHINELA CON 2 PESPUENTES, HILO 60/60 5 PUNTADAS X CM. REMATE COSIDO A CHINELA Y TALÓN INTERNO CON 2 PESPUENTES, HILO 60/60 5 PUNTADAS X CM. FORRO CALZADOR UNIDO A TALONES FORRO CON UN PESPUENTE, HILO 60/60 5 PUNTADAS X CM. TALONES FORRO EMPALMADOS EN TALONES PIEL. RIBETE COSIDO Y REVOLTEADO CON FILO TALÓN CON PESPUENTE, HILO 60/60 5 PUNTADAS X CM. LA PIEL CON LA QUE SE ELABORA EL CALZADO NOBUCK, DEBERÁ LLEVAR UN FORRO DE MATERIAL TEXTIL COLOR CAMEL EN SU PLANTILLA DE ADORNO, Y EL FORRO DE SUS TALONES Y CHINELA DEBERÁ SER ELABORADO EN SINTÉTICO UCORA CAMEL. LA ESPONJA DE ADORNO PLANTILLA DE 2MM Y LA ESPONJA TALÓN DE ADORNO EN EVA LÁTEX 2 MM NUEVA. EL CALZADO LLEVARA AGUJETAS CONFECCIONADAS EN NYLON 16 MM. NEGRO. CASCO TUFFLEX XE 468 Y CONTRAFUERTE OROTERMO. PLANTILLA STROBELL FABRICADA EN CELFIL STROBELL 4 F. SUELA EN MATERIAL TR CAFÉ OSCURO.	PAR	26	822.55	21,386.30
244AB4344	ZAPATO PARA DAMA FABRICADO EN PIEL VACUNO TAMBOREADA COLOR NEGRO, FORRO DE MATERIAL TEXTIL, PLANTILLA FORRADA CON PIEL DE CERDO PARA MAYOR TRANSPIRACIÓN DEL PIE, SUELA DE POLIURETANO, AJUSTA POR MEDIO DE CINTAS ELÁSTICAS EN LOS CHALECOS, SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE, EN TALONERA TENDRÁ CINTA DE POLIÉSTER COMO CALZADOR.	PAR	278	872.08	242,438.24
244AB4557	ZAPATO CASUAL PARA CABALLERO COLOR BRONCE PARA CABALLERO CORTE DE FLOR DE PIEL BORREGO "MESTIZO" CALIBRE 14-16. ZAPATO CON FORRO MATERIAL TEXTIL EN CHALECOS, LENGUA, CHINELA Y CON ACOJINAMIENTO EN TALONERA, EL ZAPATO LLEVARA UN BULLÓN DE LÁTEX CON UN ESPESOR DE 8 MM. HILO DEL ZAPATO DEBERÁ SER DE NYLON DEL # 8 EL CONTRAFUERTE HM 215 Y LLEVARA UNA PLANTA PARA MONTADO CELETEC CON EVA DE 14 FIERROS CON ALMA COMPRIMIDA DE 4 FIERROS Y ESPINAZO DE ACERO, LA SUELA DEL ZAPATO DEBERÁ SER DE MATERIAL POLIURETANO, LA PLANTILLA ESTARÁ ELABORADO EN MEMORYFOAM CON FORRO DE PIEL DE CERDO, TENDRÁ CUATRO	PAR	32	1,072.98	34,335.36

 ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

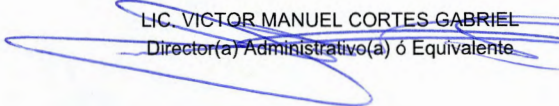

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411244AEAAA0426

	PERFORACIONES EN CADA CHALECO, LA AGUJETA SERÁ CIRCULAR Y ESTARÁ ELABORADA EN POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN CON HERRETES PLÁSTICOS EN LOS EXTREMOS. SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE.				
244AB4568	BOTA PARA CABALLERO CORTE PIEL FLOR ENTERA COLOR CAFÉ ACABADO NUBUCK TAMBOREADO CON CERAS, LENGUA CON ESPONJA DE PU DE 6 MM Y RIBETE CON ESPONJA DE PU DE 10 MM SERÁ EN COLOR CAFÉ OSCURO, FORROS PARA TALONES, LENGUA SERÁ EN TONO CHOCOLATE, EN CHINELA SERÁ EN COLOR NEGRO CON ESPUMA 2 MM PELLÓN CHALECOS FORRADOS EN MATERIAL SINTÉTICO COLOR CHOCOLATE, COJÍN PLANTILLA CON ESPUMA RED 4MM AGUJETA SERÁ AGUJETA PLANA COLOR CAFÉ 110CM DE LONGITUD, EN CADA CHALECO TENDRÁ 6 AJUSTADORES EN MATERIAL TIPO NÍQUEL Y GANCHO AGZ-N13-GM GUN METAL. CON CASCO Y CONTRAFUERTE DE 2 CARAS. PLANTILLA EN CELFIL STROBEL 2.5 F CON CAMBRILLÓN DE NYLON. SUELA POLIURETANO BITONO CAFÉ/CAMEL, SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN INYECTADO DIRECTO AL CORTE. EL CALZADO SERÁ COSTURADO CON HILOS DE POLIÉSTER COLOR ORO CALIBRE 20/40 PARA ARMADO DE CORTE Y PESPUENTES DE VISTA EN COLOR ORO Y CALIBRE #40/40 PARA FORROS, ETIQUETA Y CINTILLA.	PAR	589	1,134.45	668,191.05
244AB4576	BOTÍN PARA CABALLERO. CORTE EN PIEL VACUNO COLOR CHOCOLATE, CON ALTURA DE 15 CM, FORRO EN MATERIAL TEXTIL, SUELA DE POLIURETANO BITONO BLANCO/CAMEL, SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN STROBEL, SUELA ANTIDERRAPANTE, BULLÓN TEXTIL COLOR CAFÉ OSCURO, TENDRÁ SIETE OJILLOS TIPO PERFORACIÓN EN CADA CHALECO, AGUJETA CIRCULAR DE MATERIAL POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN Y HERRETES PLÁSTICOS EN LOS EXTREMOS.	PAR	215	1,094.68	235,356.20
244PB4269	PANTALÓN DE GABARDINA PARA DAMA CONFECCIONADO EN TELA 98% ALGODÓN, 2% ELASTANO, COLOR KHAKI, CORTE RECTO A LA CINTURA (CINTURA MEDIA), DELANTERO DE DOS PIEZAS, EN CADA DELANTERO TENDRÁ UNA BOLSA CON ENTRADA DIAGONAL SEMICIRCULAR CON DOBLE PESPUENTE A 1/4" Y REMACHES METÁLICOS EN LOS EXTREMOS, EN BOLSA DERECHA TENDRÁ UNA BOLSA PORTAMONEDAS CON ENTRADA DE 2 1/2" Y 3 1/2" DE PROFUNDIDAD, TENDRÁ DOBLES PESPUENTE A 1/4" EN TODO SU CONTORNO Y REMACHES METÁLICOS EN LOS EXTREMOS SUPERIORES, PRETINA CORRIDA DE 1 1/2" DE ANCHO FIJADA CON MAQUINA PRETINADORA CON PESPUENTE A 1/8" EN EL CONTORNOS, TENDRÁ 5 TRABAS (UNA EN CADA DELANTERO, UNA AL CENTRO DEL TRASERO Y DOS EQUIDISTANTES A ÉSTA) DE 2 1/2" DE LARGO Y 1/2" DE ANCHO CON PESPUENTES LATERALES A 1/8", MISMAS QUE PRESENTAN PRESILLAS TIPO VAQUERO EN SUS EXTREMOS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE OJAL DE BOTELLA Y BOTÓN METÁLICO # 30, TENDRÁ CIERRE METÁLICO REFORZADO AL TONO DE LA PRENDA, TENDRÁ PRESILLA HORIZONTAL EN PARTE INFERIOR DEL CIERRE Y A LA MISMA ALTURA TENDRÁ PRESILLA	PIEZA	345	723.57	249,631.65


 ING. MOÍSES SALAZAR MARTÍNEZ
 Titular de la Dependencia


 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente


 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411244AEAAA0426

	VERTICAL EN OJALERA MISMA QUE ESTARÁ FIJADA POR MEDIO DE COSTURA DOBLE A 1/4", ENPARTE INFERIOR TENDRÁ DOBLADILLO HACIA EL INTERIOR DE 3/8" CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUNTE A 1/16". TRASERO DE CUATRO PIEZAS (DOS PETOS Y DOS TRASEROS), EL PETO SERÁ CON ANCHO LATERAL DE 3/4" Y AL CENTRO DE 2" LOS PETOS CON LOS TRASEROS SE UNEN POR MEDIO DE MAQUINA ENGARGOLADORA, EN CADA TARSERO TENDRÁ DOS BOLSAS TIPO PARCHE EN FORMA DE ROMBO CON ENTRADA DE 6" Y ALTURA DE 5" A LOS EXTREMOS Y 6" AL CENTRO, ESTARÁN FIJADAS CON DOBLE COSTURA EN TODO SU CONTORNO Y PRESILLA HORIZONTALES DE 5/8" EN EXTREMOS SUPERIORES, AL CENTRO DE LA BOLSA TENDRÁ SCALOP EN FORMA DE PALOMA EN COSTURAS DOBLES. EN PARTEINFERIOR TENDRÁ DOBLADILLO HACIA EL INTERIOR DE 3/8" CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUNTE A 1/16". COSTURAS: PARA TIRO DELANTERO SERÁ EN MÁQUINA DE CODO, TIRO TRASERO, ENTREPIERNA SERÁ CON MAQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS Y COSTURA DE REFUERZO EN MÁQUINA DE DOS AGUJAS A 1/4", LATERALES EN OVERLOOK DE 5 HILOS.				
244PB4285	PANTALÓN DE MEZCLILLA PARA DAMA CONFECCIONADO EN TELA MEZCLILLA STRECH 98% ALGODÓN 2% ELASTANOCORTE LARGO RECTO DELANTERO DE 2 PIEZAS, BOLSA LATERAL CON ABERTURA ENDIAGONAL REDONDEADA EN CADA DELANTERO, EN LA ENTRADA DE LA BOLSA TENDRÁN COSTURA DOBLE A 1/4" CON HILO COLOR ORO Y REMACHE METÁLICO EN LOS EXTREMOS. EN EL DELANTERO DERECHO UNA CARTERA PORTAMONEDAS SOBRE LA VISTA DE LA BOLSA DERECHA FIJADA CON DOBLE COSTURA A 1/4" EN TODO SU CONTORNO Y PRESILLAS HORIZONTALES DE 3/8" EN EXTREMOS SUPERIORES. CIERRA AL CENTRO MEDIANTE BOTÓN Y DEBE TENER CIERRE METÁLICO DE LATÓN REFORZADO DE DIENTE GRUESO Y BOTÓN METÁLICO DE PRESIÓN DE # 32. DEBERÁ TENER PRESILLA HORIZONTAL EN COSTURA INFERIOR DE CIERRE Y PARTE INFERIOR DE COSTURA CONTRAVISTA. EN PARTE INFERIOR TENDRÁ BASTILLA DE 1/2" Y TERMINADO EN LIMPIO. PRETINA DE UNA SOLA PIEZA DE 1 1/2" +/- 1/4" DE ANCHO. TENDRÁ 5 TRABAS, UNA EN CADA DELANTERO Y UNA AL CENTRO DEL TRASERO Y UNA EQUIDISTANTE EN CADA TRASERO CON MEDIDA DE 2 1/4" DE LARGO Y 1/2" DE ANCHO A LA VISTA TENDRÁN DOBLE COSTURA A 1/4" Y SOBRELILADA LA PARTE INTERNA. TODAS LAS TRABILLAS DEBERÁN TENER PRESILLA TIPO VAQUERO EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR. TRASERO DE 4 PIEZAS, DOS PETOS Y DOS TRASEROS CON BOLSA DE PARCHE EN FORMA DE ROMBO CON MEDIDA SUPERIOR DE 7" +/- 1/4" DE ANCHO, CON PRESILLAS HORIZONTALES EN SUS EXTREMOS. LAS BOLSAS ESTARÁN FIJADAS CON DOBLE COSTURA A 1/4". EN PARTE INFERIOR TENDRÁ BASTILLA CON TERMINADO EN LIMPIO, COSTURAS UNIÓN DE PETO CON TRASEROS Y TIRO DELANTERO SERÁN EN MÁQUINA ENGARGOLADORA, TIRO TRASERO SERÁ EN MÁQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS Y COSTURA DE SEGURIDAD EN MÁQUINA DE DOS AGUJAS,	PIEZA	227	674.07	153,013.89

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411244AEAAA0426

244PB4298	CERRADO DE PIERNA Y ENTREPIERNA SERÁ EN MAQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS. PANTALÓN DE MEZCLILLA PARA DAMA CONFECCIONADO EN TELA 76% ALGODÓN, 21% POLIÉSTER, 3% ELASTANO., PANTALÓN: BÁSICO 5 BOLSAS. LARGO RECTO CORTE SKINNY PROCESO DE LAVADO: SUAVIZADO DELANTERO: DE 2 PIEZAS, BOLSAS LATERALES REDONDEADA EN CADA LADO CON DOBLE COSTURA Y REMACHES METÁLICOS EN LOS EXTREMOS. EN EL DELANTERO DERECHO UNA BOLSITA PORTAMONEDAS SOBRE LA VISTA DE LA BOLSA DERECHA, MISMA QUE DEBE TENER PRESILLA HORIZONTAL EN ESQUINA SUPERIOR DERECHA Y PRESILLA VERTICAL EN ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA. CIERRA AL CENTRO MEDIANTE OJAL HORIZONTAL DE 1" DE ANCHO Y CIERRE METÁLICO DE DIENTE GRUESO DE 13 CM +/-5 MM DE LARGO Y BOTÓN METÁLICO # 30 PRETINA: DE UNA SOLA PIEZA DE 1 1/2" DE ANCHO. TENDRÁ 5 PRESILLAS, UNA EN CADA DELANTERO, UNA AL CENTRO DEL TRASERO Y DOS MÁS EQUIDISTANTES DE 2" DE LARGO Y 1/2" DE ANCHO A LA VISTA TENDRÁN DOBLE COSTURA A 1/4". TODAS LAS TRABAS DEBERÁN ESTAR PRESILLADAS EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR. TRASERO: DE 4 PIEZAS, PETO O PARTE SUPERIOR DE 1.5 CM +/-5 MM EN EL COSTADO Y 3.5 CM +/-5 MM AL CENTRO, CON BOLSAS TRASERAS EN FORMA DE ROMBO CON MEDIDA SUPERIOR DE 13.5 CM +/-5 MM DE ANCHO Y PARTE INFERIOR DE 11.5 CM +/-5 MM Y LATERALES DE 11.5 CM +/- 5 MM DE ALTURA Y AL CENTRO DE 14 CM +/-5 MM FIJADAS CON MAQUINA PEGADORA DE BOLSA. TENDRÁ REMACHES HORIZONTALES DE HILO EN MAQUINA REMACHADORA EN ESQUINAS SUPERIORES DE BOLSAS TRASERAS TIROS: UNIÓN POR MEDIO DE MAQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS EN DELANTERO, TRASERO Y PETO. UNA COSTURA EN HILO COLOR AMARILLO. MATERIALES: MEZCLILLA AZUL STONE DE 12 ONZAS, SUAVIZADO, HILO POLIÉSTER COLOR AMARILLO CALIBRE 60, ENSAMBLES EN ENTREPIERNA Y COSTADOS, TIRO TRASERO, PETO CON MAQUINA OVERLOOK 5 HILOS, PRESILLAS, BOLSAS, OJALERA Y TIRO DELANTERO EN DOS AGUJAS, REMACHES Y BROCHE METÁLICO DE REFUERZO, BOTÓN METÁLICO, CIERRE METÁLICO REFORZADO AZUL MARINO.	PIEZA	29	674.07	19,548.03
244PB4362	BLUSA DE VESTIR PARA DAMA MANGA LARGA BLUSA MANGA LARGA. CONFECCIONADA EN TELA 55% ALGODÓN 45% POLIÉSTER, COLOR BLANCO, CORTE PRINCESA, DELANTERO DE DOS PIEZAS, CADA DELANTERO TENDRÁ UNA PINZA DE 11 1/2" DE LARGO, MISMA QUE NACE A LA ALTURA DEL BUSTO, DELANTERO DERECHO TENDRÁ ALETILLA ENTRETELADA SOBRE PUESTA DE 1 1/4" DE ACHO FIJADA CON PESPUNTE A 1/16" EN LOS EXTREMOS, TENDRÁ 5 OJALES VERTICALES CON SEPARACIÓN DE 4" DE CENTRO A CENTRO DE OJAL, EN DELANTERO DERECHO TENDRÁ ALETILLA HACIA EL INTERIOR QUE NACE DEL MISMO DELANTERO DE 1" DE ANCHO CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUNTE A 1/16" Y TENDRÁ 5 BOTONES COLOR BLANCO NACARADO # 18 Y CUATRO ORIFICIOS, FALDÓN CURVO Y CON DOBLADILLO DE 1/4" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUNTE A 1/16".	PIEZA	335	624.56	209,227.60

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411244AEAAA0426

	TRASERO DE UNA PIEZA, TENDRÁ DOS PINZAS EQUIDISTANTES A LAS DEL DELANTERO, TENDRÁ FALDÓN CURVO CON DOBLADILLO DE 1/4" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUNTE A 1/16". MANGA LARGA DE UNA PIEZA MISMA QUE SE UNE POR LA PARTE INTERNA DEL BRAZO PARA CONSERVAR LA LÍNEA DE APLOME, TENDRÁ PUÑO DE 2 3/8" DE ANCHO CON ESQUINAS REDONDEADAS, CIERRA POR MEDIO DE OJAL HORIZONTAL Y DOS BOTONES COLOR BLANCO NACARADO #18 DE CUATRO ORIFICIOS PARA AJUSTE, SE UNE A LA MANGA POR MEDIO DE PESPUNTE A 1/16". EN MANGA TENDRÁ BEBEDERO DE 3" DE LARGO Y CON DOBLADILLO DE 1/2". CUELLO TIPO CAMISERO, DE 17 1/2" DE LARGO DE PUNTA A PUNTA Y 1 3/4" DE ANCHO AL CENTRO, PIE DE CUELLO DE 1 3/4". COSTURAS DE COSTADO, CERRADO DE MANGA, PEGADO DE MANGA SERÁN EN MAQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS, PEGADO DE HOMBRO SERÁ EN MAQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS Y PESPUNTE DE SEGURIDAD. DEBERÁ INCLUIR EL LOGOTIPO DE CABIEN BORDADO EN EL PECHO DE LADO IZQUIERDO, DE 10 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ANCHO.				
244PB4377	BLUSA DE VESTIR PARA DAMA MANGA LARGA BLUSA MANGA LARGA. CONFECCIONADA EN TELA 55% ALGODÓN 45% POLIÉSTER, COLOR FONDO BLANCO CON RAYAS VERTICALES DE 1/8" DE ANCHO EN COLOR AZUL CON TEJIDO DE MAQUINILLA Y SEPARACIÓN DE 1/8" ENTRE ESTAS, CORTE PRINCESA, DELANTERO DE DOS PIEZAS, CADA DELANTERO TENDRÁ UNA PINZA DE 11 1/2" DE LARGO, MISMA QUE NACE A LA ALTURA DEL BUSTO, DELANTERO DERECHO TENDRÁ ALETILLA ENTRETELADA SOBRE PUESTA DE 1 1/4" DE ACHO FIJADA CON PESPUNTE A 1/16" EN LOS EXTREMOS, TENDRÁ 5 OJALES VERTICALES CON SEPARACIÓN DE 4" DE CENTRO A CENTRO DE OJAL, EN DELANTERO DERECHO TENDRÁ ALETILLA HACIA EL INTERIOR QUE NACE DEL MISMO DELANTERO DE 1" DE ANCHO CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUNTE A 1/16" Y TENDRÁ 5 BOTONES COLOR BLANCO NACARADO # 18 Y CUATRO ORIFICIOS, FALDÓN CURVO Y CON DOBLADILLO DE 1/4" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUNTE A 1/16". TRASERO DE UNA PIEZA, TENDRÁ DOS PINZAS EQUIDISTANTES A LAS DEL DELANTERO, TENDRÁ FALDÓN CURVO CON DOBLADILLO DE 1/4" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUNTE A 1/16". MANGA LARGA DE UNA PIEZA MISMA QUE SE UNE POR LA PARTE INTERNA DEL BRAZO PARA CONSERVAR LA LÍNEA DE APLOME, TENDRÁ PUÑO DE 2 3/8" DE ANCHO CON ESQUINAS REDONDEADAS ESTOS SERÁN A CONTRAHÍLO, CIERRA POR MEDIO DE OJAL HORIZONTAL Y DOS BOTONES COLOR BLANCO NACARADO #18 DE CUATRO ORIFICIOS PARA AJUSTE, SE UNE A LA MANGA POR MEDIO DE PESPUNTE A 1/16". EN MANGA TENDRÁ BEBEDERO DE 3" DE LARGO Y CON DOBLADILLO DE 1/2". CUELLO TIPO CAMISERO, DE 17 1/2" DE LARGO DE PUNTA A PUNTA Y 1 3/4" DE ANCHO AL CENTRO, PIE DE CUELLO DE 1 3/4". COSTURAS DE COSTADO, CERRADO DE MANGA, PEGADO DE MANGA SERÁN EN MAQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS, PEGADO DE HOMBRO SERÁ EN MAQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS Y PESPUNTE DE SEGURIDAD. DEBERÁ	PIEZA	335	624.56	209,227.60

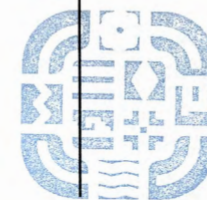
ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) o Equivalente


 DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2028

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente


 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2028
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411244AEAAA0426

	INCLUIR EL LOGOTIPO DE CABIEN BORDADO EN EL PECHO DE LADO IZQUIERDO, DE 10 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ANCHO.				
244PB4391	PLAYERA TIPO POLO PARA DAMA CONFECCIONADA EN TELA PIQUE 100% POLIÉSTER, TIPO SPORT CON APLICACIÓN EN PIE DE CUELLO. DELANTERO DE UNA PIEZA, EN EL LADO IZQUIERDO LLEVA UNA ALETILLA DE 2.5 CM +/-3 MM DE ANCHO POR 15.5 CM +/-5MM DE LARGO CON ENTRETELA FUSIONADA CON CUATRO OJALES VERTICALES DE 16 MM +/-2MM DE LARGO COLOCADOS A UNA SEPARACIÓN PROPORCIONAL ENTRE ESTOS DE CENTRO A CENTRO DE OJAL, LLEVA UNA COSTURA A 10MM EN LA PARTE INFERIOR DE LA ALETILLA EN FORMA HORIZONTAL. EN EL LADO DERECHO LLEVA UNA ALETILLA DE 2.5 CM +/-3 MM DE ANCHO POR 15.5 CM +/-5 MM DE LARGO Y CUATRO BOTONES DE #18 Y CUATRO ORIFICIOS AL TONO DE LA PRENDA COLOCADOS EQUIDISTANTES A LA ALTURA DE LOS OJALES. CUELLO TEJIDO DE CÁRDIGAN EN MATERIAL 100% POLIÉSTER 41 CM +/-10 MM DE LARGO MEDIDOS DE PUNTA A PUNTA POR 6.5 CM +/-5 MM DE ANCHO AL CENTRO. CUBRECUELLO EN APLICACIÓN EN COLOR A CONTRASTE. TRASERO DE UNA PIEZA MANGA CORTA DE UNA PIEZA CON PUÑO TEJIDO DE 2.5 CM DE ANCHO. +/- 5MM. CERRADO DE PRENDA CON TRIPLE PESPUENTE EN BAJOS Y HOMBROS, COSTADOS EN MAQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS, FALDÓN CON COSTURA EN MAQUINA COLLARETERA. DEBERÁ INCLUIR EL LOGOTIPO DE CABIEN BORDADO EN EL PECHO DE LADO IZQUIERDO, DE 10 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ANCHO.	PIEZA	214	624.56	133,655.84
244PB4408	CHAMARRA UNISEX TELA EXTERIOR 100 % POLIÉSTER TELA INTERIOR 100% POLIÉSTER MICRO CALADO FTX- DRY, COLOR NEGRO DELANTERO CUATRO PIEZAS CON CORTE FRANCÉS (DOS DELANTEROS Y DOS COSTADILLOS), CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE UN CIERRE POLIÉSTER DESPRENDIBLE DE DIENTE DELGADO, VIVOS CUBRE CIERRE NEGRO MATE PLASTIFICADOS, ESTE ABARCA DEL PIE DEL CUELLO HASTA EL RUEDO DE LA PRENDA. CON FORRO EN TELA 100% POLIÉSTER MICRO CALADO AL TONO DE LA PRENDA. EN RUEDO AL CENTRO TENDRÁ DOBLADILLO DE 7/8" HACIA EL INTERIOR Y TERMINADO EN LIMPIO. EN DELANTERO DERECHO TENDRÁ UNA BOLSA INTERNA EN TELA TAFETÁN CON ENTRADA VERTICAL QUE NACE DE LA COSTURA DEL CUELLO A 7/8" DE SEPARACIÓN DEL CIERRE, CON ENTRADA DE 18.5 CM +/-5 MM ABRE Y CIERRA POR MEDIO DE CIERRE POLIÉSTER DESPRENDIBLE DE DIENTE DELGADO, VIVOS CUBRE CIERRE NEGRO MATE PLASTIFICADOS, EL CIERRE QUEDA OCULTO CON TAPA DE 1" DE ANCHO DE LA MISMA TELA DE LA PRENDA. LOS COSTADILLOS QUE NACEN 11 CM POR ARRIBA DE LA SISA, LLEVARÁN BOLSA EN DIAGONAL DE 22 CM +/-5 MM CON FORRO EN TELA TAFETÁN AL TONO DE LA PRENDA, ABRE Y CIERRA POR MEDIO DE CIERRE POLIÉSTER DESPRENDIBLE DE DIENTE DELGADO, VIVOS CUBRE CIERRE NEGRO MATE PLASTIFICADOS, LA BOLSA QUEDARÁ 11 CM POR ARRIBA DEL RUEDO, PARTE SUPERIOR DEL COSTADILLO SERÁ EN TELA 100%	PIEZA	645	971.09	626,353.05

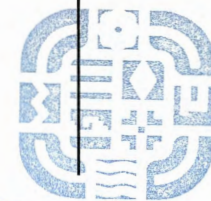
ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente


 DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2028

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente


 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2028
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES

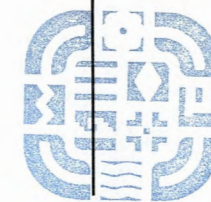

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411244AEAAA0426

	POLIÉSTER MICRO CALADO FTX-DRY, MISMA QUE QUEDA PROTEGIDO POR UNA VISTA DE LA TELA BASE PARA MAYOR VENTILACIÓN. ESPALDA TRES PIEZAS, UN TRASERO Y DOS COSTADILLOS QUE NACEN A MEDIA SISA, PARTE INFERIOR CON DOBLADILLO DE 7/8" HACIA EL INTERIOR Y TERMINADO EN LIMPIO. LARGO DE 71 CM DESDE EL CENTRO DE LA COSTURA DEL CUELLO. CUELLO MAO DE DOS PIEZAS, DE 7 CM DE ALTURA Y PESPUENTE DE 1/16", GORRO DE TRES PIEZAS (DOS LATERALES Y UNA PIEZA CENTRAL) UNIDOS CON PESPUENTE DE 1/16", CON BASTILLA DE 1" +/- 1/8", ESTE SERÁ DESMONTABLE POR MEDIO DE CIERRE TIPO JAPONES DE DIENTE DELGADO Y CON CARRO Y JALADERA METÁLICA AL TONO DE LA PRENDA, MISMO QUE QUEDA OCULTO POR UN VIVO DOBLE DE 1" DE ANCHO EN TODO EL CONTORNO DEL CUELLO. EL GORRO SERÁ AJUSTABLE POR MEDIO DE JARETA CIRCULAR DE POLIÉSTER DE 3 MM DE DIÁMETRO COLOR NEGRO Y PUNTEADO EN COLOR BLANCO, TENDRÁ AHORCADOR DE PLÁSTICO DE FORMA CIRCULAR DE 5/8" DE DIÁMETRO Y ACCIONAR TIPO SÁNDWICH, LA CINTA ENTRA Y SALE POR MEDIO DE DOS OJILLOS METÁLICOS AL TONO DE LA PRENDA, EL PRIMERO A 2" Y EL SEGUNDO A 3 1/4" DE LA ORILLA DEL GORRO. MANGA DE TRES PIEZAS, (MANGA DE DOS PIEZAS Y ANDA PARA AJUSTE EN PUÑO), DE 62 CM DE LARGO, UNIÓN DE FRACCIONES AL CENTRO POR LA PARTE POSTERIOR DE LA MANGA CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME, EN PUÑO TENDRÁ FIJADA BANDA DOBLE DE 12 CM +/- 5 MM DE LARGO CON PESPUENTE A 1/16" EN TODO SU CONTORNO Y VELCRO EN PUNTA Y EQUIDISTANTE EN MANGA FELPA PARA AJUSTE.				
244PB4425	PANTALÓN DE MEZCLILLA PARA CABALLERO CONFECCIONADO EN TELA 98% ALGODÓN 2% ELASTANO, COLOR AZUL ÍNDIGO, CORTE RECTO (CINTURA MEDIA), PIERNA RECTA, VALENCIANA REGULAR, DOS BOLSILLOS DELANTEROS REDONDEADOS A LA CADERA CON COSTURAS DOBLES A 1/4" Y REMACHES METÁLICOS EN LOS EXTREMOS, EN VISTA DE BOLSA DERECHA TENDRÁ UNA BOLSA PORTAMONEDAS CON ENTRADA DE 2 1/2" Y 3 1/2" DE PROFUNDIDAD MISMA QUE ESTARÁ FIJADA CON COSTURA DOBLE A 1/4" EN TODO SU CONTORNO Y REMACHES METÁLICOS EN EXTREMOS SUPERIORES. PRETINA CORRIDA DE 1 1/2" Y PESPUENTE A 1/16" A LOS EXTREMOS, TENDRÁ CINCO TRABAS (UNA EN CADA DELANTERO, UNA AL CENTRO DEL TRASERO Y DOS MÁS EQUIDISTANTES) DE 2 1/2" DE LARGO Y 1/2" DE ANCHO PESPUENTE DOBLE A 1/4" Y PRESILLAS EN LOS EXTREMOS. CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE OJAL DE BOTELLA Y BOTÓN METÁLICO # 32, Y CIERRE METÁLICO REFORZADO AL TONO DE LA PRENDA, TENDRÁ PRESILLA HORIZONTAL EN FINAL DE CIERRE Y A LA MISMA ALTURA PRESILLA VERTICAL EN OJALERA. EN PARTE BAJA TENDRÁ DOBLADILLO DE 3/8" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUENTE A 1/16". TRASERO DE CUATRO PIEZAS (DOS PETOS Y DOS TRASEROS) PETO CON MEDIDA DE 1" DE ANCHO AL COSTADO Y 2 1/2" AL CENTRO, PETO Y TRASEROS SE UNEN POR MEDIO DE MAQUINA ENGARGOLADORA, EN CADA TRASERO TENDRÁ UNA BOLSA DE PARCHÉ EN	PIEZA	882	575.06	507,202.92

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente


 DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2028

 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2028
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411244AEAAA0426

	FORMA DE ROMBO CON ENTRADA DE 6 1/2" Y PROFUNDIDAD DE 5 1/2" A LOS COSTADOS Y 6 1/2" AL CENTRO, ESTARÁ FIJADA CON MÁQUINA DE DOS AGUJAS A 1/4" Y TENDRÁN PRESILLAS HORIZONTALES EN SUS EXTREMOS SUPERIORES, AL CENTRO DE LA BOLSA TENDRÁN ESCALOP EN FORMA DE PALOMA A DOS COSTURAS. EN PARTE BAJA TENDRÁ DOBLADILLO DE 3/8" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUNTE A 1/16". COSTURAS: TIRO TRASERO, TIRO DELANTERO, UNIÓN DE PETO CON TRASEROS, CERRADO DE ENTRE PIERNA SERÁN CON MÁQUINA DE CODO, UNIÓN DE LATERALES SERÁ EN MÁQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS. LAS COSTURAS SERÁN CON HILO POLIÉSTER CALIBRE 60 COLOR ORO.				
244PB4449	PANTALÓN DE MEZCLILLA PARA CABALLERO CONFECCIONADO EN TELA 83% ALGODÓN 16% POLIÉSTER 1% ELASTANO, COLOR AZUL MARINO, CORTE RECTO, PIERNA RECTA, DOS BOLSILLOS DELANTEROS REDONDEADOS A LA CADERA CON COSTURAS DOBLES A 1/4" Y REMACHES METÁLICOS EN LOS EXTREMOS, EN VISTA DE BOLSA DERECHA TENDRÁ UNA BOLSA PORTAMONEDAS CON ENTRADA DE 2 3/4" Y 3 1/4" DE PROFUNDIDAD MISMA QUE ESTARÁ FIJADA CON COSTURA DOBLE A 1/4" EN TODO SU CONTORNO Y REMACHES METÁLICOS EN EXTREMOS SUPERIORES. PRETINA CORRIDA DE 1 1/2" Y PESPUNTE A 1/16" A LOS EXTREMOS, TENDRÁ CINCO TRABAS (UNA EN CADA DELANTERO, UNA AL CENTRO DEL TRASERO Y DOS MÁS EQUIDISTANTES) DE 2 1/2" DE LARGO Y 1/2" DE ANCHO PESPUNTE DOBLE A 1/4" Y PRESILLAS EN LOS EXTREMOS. CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE OJAL DE BOTELLA Y BOTÓN METÁLICO # 32, Y CIERRE METÁLICO REFORZADO AL TONO DE LA PRENDA, TENDRÁ PRESILLA HORIZONTAL EN FINAL DE CIERRE Y A LA MISMA ALTURA PRESILLA VERTICAL EN OJALERA. EN PARTE BAJA TENDRÁ DOBLADILLO DE 3/8" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUNTE A 1/16". TRASERO DE CUATRO PIEZAS (DOS PETOS Y DOS TRASEROS) PETO CON MEDIDA DE 1" DE ANCHO AL COSTADO Y 2" AL CENTRO, PETO Y TRASEROS SE UNEN POR MEDIO DE MÁQUINA ENGARGOLADORA, EN CADA TRASERO TENDRÁ UNA BOLSA DE PARCHE EN FORMA DE ROMBO CON ENTRADA DE 6 3/4" Y PROFUNDIDAD DE 5 3/4" A LOS COSTADOS Y 6 7/8" AL CENTRO, ESTARÁ FIJADA CON MÁQUINA DE DOS AGUJAS A 1/4" Y TENDRÁN PRESILLAS HORIZONTALES EN SUS EXTREMOS SUPERIORES, AL CENTRO DE LA BOLSA TENDRÁN ESCALOP EN FORMA DE PALOMA A DOS COSTURAS. EN PARTE BAJA TENDRÁ DOBLADILLO DE 3/8" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUNTE A 1/16". COSTURAS: TIRO TRASERO, TIRO DELANTERO, UNIÓN DE PETO CON TRASEROS SERÁN CON MÁQUINA DE CODO, UNIÓN DE LATERALES Y ENTREPIERNA SERÁ EN MÁQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS, ENTREPIERNA CON COSTURA DE SEGURIDAD EN MÁQUINA DE 2 AGUJAS. LAS COSTURAS SERÁN CON HILO POLIÉSTER CALIBRE 60 COLOR ORO.	PIEZA	377	575.06	216,797.62
244PB4461	PANTALÓN DE GABARDINA PARA CABALLERO CONFECCIONADO EN TELA 100% ALGODÓN	PIEZA	66	575.06	37,953.96

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411244AEAAA0426

	GABARDINA SATINADA. COLOR BEIGE. CORTE RECTO. DELANTERO DE 2 PIEZAS, SIN PINZAS, CIERRA AL FRENTE POR MEDIO DE BOTÓN DE PASTA # 24 TIPO CUERNO Y UN CIERRE METÁLICO. BOLSAS DIAGONALES DE 30 CM DE LARGO POR 18 CM DE ANCHO CON UNA ABERTURA DE 17.5 CM DE LARGO CON DOBLE PESPUNTE A 1/4". TRASERO DE 2 PIEZAS CON UNA PINZA A CADA LADO DE 10 CM DE LARGO, UNA BOLSA TIPO BIES DE 1 CM DE ANCHO EL VIVO COLOCADO EN EL LADO DERECHO DE 19 CM DE ANCHO POR 25 CM DE LARGO, CON PESPUNTE AL FILO EN TODO EL CONTORNO. PRETINA DE 2 PIEZAS DE 1 1/2" CM DE ANCHO ENTRETELADA CON FLEXÓN EN LOS COSTADOS PARA SU AJUSTE Y COMODIDAD CON ENSANCHE DE 1 1/2" DE ANCHO POR 25 CM DE LARGO, 7 TRABAS PARA CINTURÓN DE 1 CM DE ANCHO CON PESPUNTE AL FILO EN AMBOS LADOS DISTRIBUIDAS EQUIDISTANTEMENTE EN EL CONTORNO DE LA PRETINA. PESPUNTE AL FILO EN TODO EL CONTORNO DE LA PRETINA. LARGO TOTAL A PARTIR DEL COSTADO DE 107 CM. CON DOBLADILLO DE 1/2".				
244PB4493	CAMISOLA PARA CABALLERO DE MEZCLILLA MANGA LARGA CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, COLOR AZUL STONE, DELANTERO DE DOS PIEZAS, DELANTERO IZQUIERDO TENDRÁ ALETILLA SOBREPUESTA DE 1 1/2" FIJADA CON COSTURA DOBLE A 1/4" EN CONTORNO, SOBRE ESTA TENDRÁ 6 OJALES VERTICALES CON SEPARACIÓN DE 3 1/2" ENTRE ESTOS MÁS EL PIE DE CUELLO DE FORMA HORIZONTAL, DELANTERO DERECHO TENDRÁ ALETILLA DE 1" DE ANCHO, MISMA QUE TENDRÁ 6 BOTONES DE PASTA TIPO CUERNO # 18 CON CUATRO ORIFICIOS MÁS EL PIE DE CUELLO, EN CADA DELANTERO TENDRÁ BOLSA DE PARCHE EN PICO CON ENTRADA DE 4 3/4" Y PROFUNDIDAD DE 4 1/2" A LOS EXTREMOS Y 5" AL CENTRO, LA BOLSA ESTARÁ FIJADA CON COSTURA DOBLE A 1/4" EN TODO SU CONTORNO, TENDRÁ DOBLADILLO DE 1" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN LIMPIO Y COSTURA DOBLE A 1/4", CIERRA AL CENTRO POR MEDIO DE OJAL HORIZONTAL Y BOTÓN DE PASTA TIPO CUERNO # 18 DE CUATRO ORIFICIOS, TENDRÁ FALDÓN CURVO CON DOBLADILLO DE 1/4" HACIA EL INTERIOR Y TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUNTE A 1/16". TRASERO DE DOS PIEZAS (BATA Y TRASERO) BATA DOBLE QUE SE PROLONGA AL DELANTERO CON MEDIDA DE 3" DE ANCHO MEDIDAS DEL CENTRO DE LA COSTURA DEL CUELLO Y SE UNE AL TRASERO POR MEDIO DE MÁQUINA DE DOS AGUJAS, TRASERO CON PINZAS DE 1/2" A LOS EXTREMOS PARA DAR AMPLITUD A LA CAMISA, AL CENTRO EN UNIÓN DE BATA CON TRASERO TENDRÁ TRABA DE 2 1/4" DE LARGO Y 3/8" DE ANCHO MISMA QUE SERVIRÁ PARA COLGARSE, TENDRÁ EN PARTE BAJA FALDÓN CURVO CON DOBLADILLO DE 1/4" HACIA EL INTERIOR Y TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUNTE A 1/16". MANGA LARGA DE UNA SOLA PIEZA MISMA QUE CIERRA POR LA PARTE INTERNA DEL BRAZO PARA CONSERVAR LA LÍNEA DE APLOME, TENDRÁ PUÑO DOBLE DE 2 1/2" DE ANCHO CON COSTURA DOBLE A 1/4" EN EXTREMOS Y PUNTAS REDONDEADAS, CIERRA POR MEDIO DE	PIEZA	881	575.06	506,627.86

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411244AEAAA0426

	OJAL HORIZONTAL Y DOS BOTONES DE PASTA TIPO CUERNO # 18 DE CUATRO ORIFICIOS PARA AJUSTE, TENDRÁ ALETILLA EN PUNTA DE FLECHA DE 6" DE LARGO Y 1" DE ANCHO, CIERRA AL CENTRO POR MEDIO DE OJAL VERTICAL Y BOTÓN DE PASTA TIPO CUERNO # 16 DE CUATRO ORIFICIOS, A LOS EXTREMOS DE LA MANGA TENDRÁ PINZA. CUELLO DOBLE DE 16" DE LARGO DE PUNTA A PUNTA Y 1 1/2" DE ANCHO AL CENTRO, EN PUNTAS TENDRÁ OJAL DIAGONAL PARA BOTÓN DOWN QUE SERÁ DE PASTA TIPO CUERNO # 16, CON PESPUENTE EN MÁQUINA DE DOS AGUJAS A 1/4" EN TODO SU CONTORNO PIE DE CUELLO DE 1 1/8" DE ANCHO DE LA MISMA TELA. COSTURAS: LATERALES Y CERRADO DE MANGA SERÁ EN MAQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS, PEGADO DE MANGAS EN MAQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS Y COSTURA DE SEGURIDAD EN MÁQUINA DE DOS AGUJAS A 1/4", CERRADO DE HOMBROS SERÁ CON COSTURA FRANCESA, TODAS LAS COSTURAS SERÁN CON HILO POLIÉSTER CALIBRE 60 COLOR BEIGE. DEBERÁ INCLUIR EL LOGOTIPO DE CABIEN BORDADO EN EL PECHO DE LADO IZQUIERDO, DE 10 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ANCHO.				
244PB4520	CAMISOLA PARA CABALLERO DE MEZCLILLA MANGA CORTA CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, COLOR AZUL STONE, DELANTERO DE DOS PIEZAS, DELANTERO IZQUIERDO TENDRÁ ALETILLA SOBREPUESTA DE 1 3/8" FIJADA CON COSTURA DOBLE A 1/4" EN CONTORNO, SOBRE ESTA TENDRÁ 6 OJALES VERTICALES CON SEPARACIÓN DE 3 3/4" EN ENTRE ESTOS MÁS EL PIE DE CUELLO DE FORMA HORIZONTAL, DELANTERO DERECHO TENDRÁ ALETILLA DE 1 1/8" DE ANCHO, MISMA QUE TENDRÁ 6 BOTONES DE PASTA TIPO CUERNO # 18 CON CUATRO ORIFICIOS MÁS EL PIE DE CUELLO, EN DELANTERO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO TENDRÁ BOLSA DE PARCHE EN PICO CON ENTRADA DE 4 1/2" Y PROFUNDIDAD DE 4 3/4" A LOS EXTREMOS Y 5" AL CENTRO, LA BOLSA ESTARÁ FIJADA CON COSTURA DOBLE A 1/4" EN TODO SU CONTORNO, TENDRÁ DOBLADILLO DE 1" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN LIMPIO Y COSTURA DOBLE A 1/4", CIERRA AL CENTRO POR MEDIO DE OJAL HORIZONTAL Y BOTÓN DE PASTA TIPO CUERNO # 18 DE CUATRO ORIFICIOS, TENDRÁ FALDÓN CURVO CON DOBLADILLO DE 1/4" HACIA EL INTERIOR Y TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUENTE A 1/16". TRASERO DE DOS PIEZAS (BATA Y TRASERO) BATA DOBLE QUE SE PROLONGA AL DELANTERO, CON MEDIDA DE 3" DE ANCHO MEDIDOS DEL CENTRO DE LA COSTURA DEL CUELLO Y SE UNE AL TRASERO POR MEDIO DE MÁQUINA DE DOS AGUJAS, TRASERO CON PINZAS DE 1/2" A LOS EXTREMOS PARA DAR AMPLITUD A LA CAMISA, AL CENTRO EN UNIÓN DE BATA CON TRASERO TENDRÁ TRABA DE 2" DE LARGO Y 3/8" DE ANCHO MISMA QUE SERVIRÁ PARA COLGARSE, TENDRÁ EN PARTE BAJA FALDÓN CURVO CON DOBLADILLO DE 1/4" HACIA EL INTERIOR Y TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUENTE A 1/16". MANGA CORTA DE UNA SOLA PIEZA DE 10 1/4" MISMA QUE CIERRA POR LA PARTE INTERNA DEL BRAZO, TENDRÁ DOBLADILLO DE 1 1/2" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN LIMPIO Y COSTURA EN MÁQUINA DE DOS AGUJAS A 1/4". CUELLO DOBLE DE 16 1/2" DE	PIEZA	118	575.08	67,859.44

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411244AEAAA0426

	LARGO DE PUNTA A PUNTA Y 1 5/8" DE ANCHO AL CENTRO, EN PUNTAS TENDRÁ OJAL DIAGONAL PARA BOTÓN DOWN QUE SERÁ DE PASTA TIPO CUERNO # 16, CON PESPUNTE EN MÁQUINA DE DOS AGUJAS A 1/4" EN TODO SU CONTORNO PIE DE CUELLO DE 1 1/8" DE ANCHO DE LA MISMA TELA. COSTURAS: LATERALES Y CERRADO DE MANGA SERÁ EN MAQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS, PEGADO DE MANGAS EN MAQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS Y COSTURA DE SEGURIDAD EN MÁQUINA DE DOS AGUJAS A 1/4", CERRADO DE HOMBROS SERÁ CON COSTURA FRANCESA, TODAS LAS COSTURAS SERÁN CON HILO POLIÉSTER CALIBRE 60 COLOR BEIGE. DEBERÁ INCLUIR EL LOGOTIPO DE CABIEN BORDADO EN EL PECHO DE LADO IZQUIERDO, DE 10 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ANCHO.				
244PB4533	CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO MANGA LARGA CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA. CONFECCIONADA EN TELA 55% ALGODÓN, 45% POLIÉSTER, CORTE CONTINENTAL, TELA COLOR BLANCO, DELANTERO DE DOS PIEZAS, FRENTE IZQUIERDO DE UNA SOLA PIEZA Y LLEVA UNA ALETILLA FUSIONADA CON ENTRETELA DE DOBLE FUSIÓN DE 1" SOBREPUESTA, ESTA QUEDA SOBREPUESTA Y CON PESPUNTE DE 1/16" DE AMBOS LADOS, EN ESTA LLEVARA 6 OJALES DE FORMA VERTICAL MÁS EL DE PIE DE CUELLO EN FORMA HORIZONTAL DE 16 MM +/-2 MM DE LARGO CON UNA SEPARACIÓN ENTRE ELLOS DE 9 CM +/-5 MM DE CENTRO A CENTRO DE OJAL, EN EL GAFETE IZQUIERDO LLEVA UNA BOLSA DE PARCHE DE 12.5 CM DE ANCHO POR 14 CM DE ALTO AL CENTRO, TERMINADO CON PUNTAS REDONDEADAS EN PARTE INFERIOR, CON BASTILLA TIPO CARTERA DE 1" DE ANCHO Y REMATES EN FORMA DE TRIANGULO EN EXTREMOS SUPERIORES, FIJADA CON UNA COSTURA A 1/16" EN TODO SU CONTORNO, FIJADA A 21 CM +/-5 MM MEDIDOS DEL CENTRO DE LA COSTURA DEL HOMBRO, EN EL DELANTERO DERECHO LLEVA ALETILLA SOBREPUESTA DE 1" DE ANCHO Y 6 BOTONES DE PASTA COLOR BLANCO NACARADO DE 4 PERFORACIONES DE # 18 MÁS EL BOTÓN DE PIE DE CUELLO COLOR BLANCO NACARADO DE 4 PERFORACIONES DE # 18. ESPALDA DE 2 PIEZAS, BATA DOBLE Y TRASERO, LA BATA MIDE 11 CM +/-5 MM DE ANCHO AL CENTRO, EN LA UNIÓN DE BATA CON EL TRASERO LLEVA PESPUNTE A 1/6", FALDÓN CURVO CON DOBLADILLO DE 1/4" Y TERMINADO EN LIMPIO, CON DOS PINZAS A LOS EXTREMOS DE 1.5 CM DE ANCHO PARA DAR AMPLITUD A LA ESPALDA. MEDIDAS DE ANCHO HOMBRO: 48 CM +/-5MM, CONTORNO PECHO: 111 CM +/-5 MM, LARGO DE 83 CM +/-5 MM, SIENDO LA ESPALDA 2" MÁS LARGA QUE EL DELANTERO. CUELLO DOBLE DE 4.5 CM +/-5 MM DE ANCHO AL CENTRO Y LARGO DE 46 CM +/-5MM DE PUNTA A PUNTA, CON PESPUNTE A 1/16" Y DEBE SUJETARSE A LA CAMISA MEDIANTE COSTURA SENCILLA, PIE DE CUELLO ENTRETELADO MIDE 3.5 CM +/-3 MM DE ANCHO CON TERMINACIÓN EN PUNTAS REDONDEADAS EN EL LADO IZQUIERDO LLEVA OJAL EN FORMA HORIZONTAL Y EN EL DERECHO BOTÓN DE PASTA BLANCO NACARADO DE CUATRO ORIFICIOS Y # 18. MANGA DE UNA PIEZA Y DE 63CM DE LARGO +/-5MM, LAS COSTURAS SON ABAJO DEL BRAZO	PIEZA	101	594.85	60,079.85

 ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

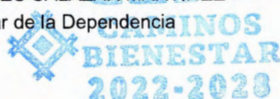
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213701000002411244AEAAA0426

	CONSERVANDO LA LÍNEA DE APLOME. LAS MANGAS LLEVAN UNA ABERTURA EN LA PARTE LATERAL CUBIERTA POR UNA TELA (ALETILLA) TERMINADA EN PUNTA DE FLECHA, UBICADA SOBRE LA PARTE SUPERIOR DE LA ABERTURA. LA ALETILLA MEDIRÁ 14CM +/-MM DE LARGO POR 2.5CM +/-3 MM DE ANCHO, LLEVA DOS PLIEGUES. PUÑOS CON PUNTA REDONDEADA; DEBEN SER DOBLES DE 7 CM DE ANCHO CON ENTRETELA DE DOBLE FUSIÓN. PESPUENTE DE 6.35 MM MEDIDOS DESDE EL BORDE INTERIOR, OJAL DE 16 MM +/- 2 MM DE LARGO EN FORMA HORIZONTAL Y DOS BOTONES PARA AJUSTE EN COLOR BLANCO NACARADO DE 4 PERFORACIONES Y # 18. COSTURAS FIJADO DE HOMBROS Y UNIÓN DE BATA CON TRASERO, FIJADO DE PUÑOS CON COSTURA FRANCESA A 1/16"; CERRADO DE COSTADOS Y MANGAS CON MAQUINA ENGARGOLADORA, PEGADO DE MANGAS CON MAQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS Y PESPUENTEADO CON MÁQUINA DE DOS AGUJAS CONGAUGE DE 6.35 MM (1/4"). DEBERÁ INCLUIR EL LOGOTIPO DE CABIEN BORDADO EN EL PECHO DE LADO IZQUIERDO, DE 10 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ANCHO.				
244PB4545	CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO MANGA CORTA CONFECCIONADA EN TELA 55% ALGODÓN, 45% POLIÉSTER, CORTE CONTINENTAL, COLOR BLANCO, DELANTERO DE DOS PIEZAS, DELANTERO IZQUIERDO TENDRÁ ALETILLA ENTRETELADA SOBREPUESTA 1 3/8" DE ANCHO Y PESPUENTE A 1/4" EN SU CONTORNO, SOBRE ESTA LLEVARA 6 OJALES VERTICALES CON SEPARACIÓN DE 3 3/4" DE CENTRO A CENTRO DE OJAL MÁS EL OJAL HORIZONTAL EN PIE DE CUELLO, A LA ALTURA DEL PECHO LLEVARA BOLSA DE PARCHE EN PICO CON ENTRADA DE 4 3/4" Y PROFUNDIDAD DE 4" A LOS COSTADOS Y 5 1/8" AL CENTRO, TENDRÁ DOBLADILLO DOBLE DE 1" HACIA EL INTERIOR, LA BOLSA ESTAR FIJADA CON PESPUENTE A 1/16" EN TODO SU CONTORNO Y REMATES EN FORMA DE TRIANGULO EN EXTREMOS SUPERIORES, DELANTERO DERECHO LLEVARA ALETILLA DE 1", SOBRE ESTA TENDRÁ 6 BOTONES DE PASTA BLANCO NACARADO # 18 DE CUATRO ORIFICIOS MISMO QUE ESTÁN COLOCADOS EQUIDISTANTES A LOS OJALES DEL DELANTERO IZQUIERDO MÁS EL BOTÓN DE PIE DE CUELLO, TRASERO DE DOS PIEZAS (BATA Y TRASERO), BATA DOBLE QUE SE PROLONGA AL DELANTERO CON MEDIDA DE 3 3/4" DE ANCHO MEDIDOS DEL CENTRO DE LA COSTURA DEL CUELLO, LA BATA Y EL TRASERO SE UNEN POR MEDIO DE COSTURA FRANCESA, MANGA CORTA DE 10" DE LARGO CON DOBLADILLO DE 1 1/8" HACIA EL INTERIOR CON TERMINADO EN LIMPIO Y PESPUENTE A 1/16", CUELLO DOBLE ENTRETELADO DE 16 1/2" DE LARGO DE PUNTA A PUNTA Y 1 1/4" DE ANCHO AL CENTRO, EN PUNTAS TENDRÁ OJALES EN DIAGONAL PARA BOTÓN DOWN MISMO QUE SERÁ DE PASTA BLANCO NACARADO # 16 DE CUATRO ORIFICIOS. COSTURAS SERÁN PARA CERRADO DE COSTADOS Y MANGAS EN MAQUINA ENGARGOLADORA, PEGADO DE MANGAS SERÁ EN MAQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS Y COSTURA DE SEGURIDAD A 1/4", PEGADO DE HOMBROS SERÁ EN COSTURA FRANCESA Y PESPUENTEADA A 1/4". DEBERÁ INCLUIR EL LOGOTIPO DE CABIEN	PIEZA	112	624.55	69,949.60

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal:50100213701000002411244AEAAA0426

244PB4552	BORDADO EN EL PECHO DE LADO IZQUIERDO, DE 10 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ANCHO. PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA PIQUE 50% ALGODÓN PEINADO 50% POLIÉSTER, TIPO SPORT CON APLICACIÓN EN PIE DE CUELLO. DELANTERO DE UNA PIEZA, EN EL LADO IZQUIERDO LLEVA UNA ALETILLA DE 2.5 CM +/-3 MM DE ANCHO POR 15.5 CM +/-5 MM DE LARGO CON ENTRETELA FUSIONADA CON CUATRO OJALES VERTICALES DE 16 MM +/-2MM DE LARGO COLOCADOS A UNA SEPARACIÓN PROPORCIONAL ENTRE ESTOS DE CENTRO A CENTRO DE OJAL, LLEVA UNA COSTURA A 10 MM EN LA PARTE INFERIOR DE LA ALETILLA EN FORMA HORIZONTAL. -EN EL LADO DERECHO LLEVA UNA ALETILLA DE 2.5 CM +/-3 MM DE ANCHO POR 15.5 CM +/-5 MM DE LARGO Y CUATRO BOTONES DE # 18 Y CUATRO ORIFICIOS AL TONO DE LA PRENDA COLOCADOS EQUIDISTANTES A LA ALTURA DE LOS OJALES. CUELLO TEJIDO DE CÁRDIGAN EN MATERIAL 100% POLIÉSTER 41 CM +/-10 MM DE LARGO MEDIDOS DE PUNTA A PUNTA POR 6.5 CM +/-5 MM DE ANCHO AL CENTRO. CUBRECUELLO EN APLICACIÓN EN COLOR A CONTRASTE. TRASERO DE UNA PIEZA MANGA CORTA DE UNA PIEZA CON PUÑO TEJIDO DE 2.5 CM DE ANCHO. +/- 5 MM. CERRADO DE PRENDA CON TRIPLE PESPUENTE EN BAJOS Y HOMBROS, COSTADOS EN MAQUINA OVERLOOK DE 5 HILOS, FALDÓN CON COSTURA EN MAQUINA COLLARETERA. DEBERÁ INCLUIR EL LOGOTIPO DE CABIEN BORDADO EN EL PECHO DE LADO IZQUIERDO, DE 10 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ANCHO.	PIEZA	124	575.05	71,306.20
-----------	---	-------	-----	--------	-----------

SUBTOTAL \$4,568,965.06

IVA \$731,034.41

TOTAL \$5,299,999.47



DIRECCIÓN GENERAL

CAMINOS BIENESTAR 2022-2028

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CAMINOS BIENESTAR

OAXACA 2022-2028

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

CAMINOS BIENESTAR OAXACA 2022 - 2028

DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13701000002-411244AEAAA0426	C	244-VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **244 - VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO** y la clave presupuestal **50100213701000002411244AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO**, hasta por un monto de **\$5,300,000.00 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411246AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
246AB4807	GUANTE CORTO DIELECTRICO CONFECCIONADO EN PIEL CARNAZA, COLOR AMARILLO Y BIES DE MATERIAL POLIÉSTER COLOR CAFÉ, CON PUÑO AJUSTADO PARA PROTECCIÓN EN MUÑECA, RESISTENTES A MATERIALES ABRASIVOS.	PAR	323	64.50	20,833.50
246AB4819	GUANTES DE CARNAZA FABRICADOS EN CARNAZA PREMIUM, DE CARNAZA COLOR AMARILLO PARA SOLDADURA Y HERRERÍA (TRABAJO CON METALES), UNIONES PROTEGIDAS CON CARNAZA Y COSTURAS DE HILO KLEVLAR PARA MAYOR DURACIÓN, CONSTRUCCIÓN CON PULGAR RECTO Y PUÑO LARGO, REFUERZO EN PALMA, LARGO TOTAL DE 12" PULGADAS, QUE BRINDE PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS Y SALPICADURAS AL SOLDAR.	PAR	32	78.00	2,496.00
246PB4796	CASCO DE SEGURIDAD ALA COMPLETA FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE CLASE E, TIPO 1, COLOR AMARILLO, CON RESISTENCIA ELÉCTRICA DE HASTA 20,000 VOLTS, SUSPENSIÓN AJUSTABLE, SOPORTE PLÁSTICO DE 4 PUNTOS, CON AJUSTE DE INTERVALOS TIPO MATRACA.	PIEZA	355	105.00	37,275.00
246PB4827	RESPIRADOR MEDIA CARA CON DOBLE CARTUCHO DE DOS FILTROS PARA MEDIA CARA, FABRICADO EN SILICONA HIPOALERGÉNICA, SELLADO HERMÉTICO A LA CARA, VÁLVULA DE EXHALACIÓN, BANDA ELÁSTICA AJUSTABLE, CARTUCHOS INTERCAMBIABLES.	PIEZA	355	127.00	45,085.00
246PB4832	FAJA FABRICADA EN POLIÉSTER 70%, 12% LÁTEX, 11% POLIPROPILENO Y 7% OTROS, CON TIRANTES ELÁSTICOS AJUSTABLES, REFUERZO INTERIOR CON TRES VARILLAS PLÁSTICAS PARA SOPORTE LUMBAR, HEBILLAS PLÁSTICAS DESLIZABLES, PUNTA DEL VELCRO Y ELÁSTICOS LATERALES EXTERNOS, SISTEMA DE CIERRE HOOK AND LOOP CON CINTURÓN DE REFUERZO.	PIEZA	355	92.00	32,660.00
246PB4844	GORRA CONFECCIONADA EN TELA 100% ACRÍLICO, TIPO BEISBOLERA COLOR OLIVO, SEIS GAJOS CON OJILLOS BORDADOS, VISERA RÍGIDA CON SEIS COSTURAS, AJUSTE DE VELCRO PARTE POSTERIOR, DEBERÁ INCLUIR EL LOGOTIPO DE CABIEN BORDADO AL FRENTE DE 10 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ANCHO.	PIEZA	645	63.00	40,635.00
246PB4856	CONJUNTO DE IMPERMEABLE DE 2 PIEZAS FABRICADO EN TELA POLIESTER CON RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO DE PVC CHAMARRA CON CAPUCHA, CIERRA AL FRENTE MEDIANTE DE CIERRE DE POLIÉSTER DE DIENTE DELGADO Y CARRO Y JALADERA METÁLICA, AL FRENTE LA CHAQUETA TENDRÁ DOS BOLSAS CON ENTRADA DIAGONAL Y TAPA CARTERA, TENDRÁ GORRO QUE AJUSTA MEDIANTE CINTA DE POLIÉSTER Y PUNTAS PLÁSTICAS, EN PUÑOS TENDRÁ AJUSTE MEDIANTE ELÁSTICO FIJADO CON DOS COSTURAS, TENDRÁ CINTA REFLEJANTE TIPO 3M A LA ALTURA DEL PECHO Y PARTE INFERIOR, CINTAS QUE CONTINUARÁN EN MANGAS, LA CHAQUETA TENDRÁ FORRO EN TELA POLAR COLOR AZUL MARINO, EN ESPALDA TENDRÁS CINTAS REFLEJANTES PARA MAYOR VISIBILIDAD.	PIEZA	355	179.00	63,545.00

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

OAXACA 2022-2028

 C.P. ALONDRA KRISSSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

 CAMINOS BIENESTAR
 2022-2028

 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2028
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411246AEAAA0426

	PANTALÓN SERÁ DE LA MISMA TELA DE LA CHAQUETA, CON AJUSTE ELÁSTICO EN CINTURA Y TOBILLOS.				
246PB4862	OREJERA CON RANGO DE REDUCCIÓN DE RUIDO DE 25 DB, PESO ULTRALIGERO, CON BANDA Y ALTURA AJUSTABLE Y CÓMODOS COJINES DE HULE ESPUMA, ALMOHADILLA CONFORT.	PIEZA	355	97.50	34,612.50
246PB4870	CHALECO DE SEGURIDAD CONFECCIONADO EN TELA GABARDINA 100% ALGODÓN DE 250 G/M2, COLOR NARANJA, DE 64.5 CM DE LARGO Y 48.5 CM DE ANCHO, CON CINTAS REFLEJANTES PLASTIFICADAS DE MICROESFERAS COLOR BLANCO DE 5 CM DE ANCHO Y 21CM DE LARGO EN PECHO, UNA BOLSA A LA ALTURA DEL PECHO LADO DERECHO DE 8.5 CM DE ANCHO X 10 CM DE ALTURA CON CIERRE MEDIANTE VELCRO DE 2 CM X 9 CM, BOLSA TIPO PORTA RADIO DE 9 CM DE ALTURA X 7.5 CM Y 3 CM Y FUELLE DE 3.5CM DE ANCHO CIERRE CON VELCRO DE 2.5 CM X 3 CM Y CORDÓN DE NYLON, UNA BOLSA A LA ALTURA DEL PECHO LADO IZQUIERDO TIPO PARCHE DE 12.5 CM X 13.5 CM, DOS BOLSAS TIPO CARGO EN PARTE INFERIOR CON DIMENSIONES DE 15.5 CM DE ANCHO X 18 CM DE ALTURA Y FUELLE DE 3 CM, AL CENTRO LLEVARA CINTAS REFLEJANTES PLASTIFICADAS DE MICROESFERAS COLOR BLANCO DE 5 CM DE ANCHO Y 15.5 CM DE LARGO CIERRAN POR MEDIO DE CIERRE REFORZADO DE 16 CM DE LARGO, CIERRA AL FRENTE CON CIERRE REFORZADO DE 38 CM DE LARGO, EN ESPALDA ALTA LLEVARA CINTA REFLEJANTE PLASTIFICADAS DE MICROESFERAS COLOR BLANCO DE 5 CM DE ANCHO Y 46 CM DE LARGO, EN PARTE INFERIOR TENDRÁ UNA BOLSA PORTA DOCUMENTOS DE 44 CM DE ANCHO Y 17 CM DE ALTURA CON CIERRE DE 16CM DE LARGO, LA PRENDA TENDRÁ BIES DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO DE 2.5 CM EN TODO SU CONTORNO, A LOS COSTADOS CIERRA POR MEDIO DE CINTAS DE POLIPROPILENO Y 4 HEBILLAS PLÁSTICAS PARA AJUSTE LATERAL.	PIEZA	355	114.50	40,647.50
246PB4879	BATA INDUSTRIAL MANGA LARGA CONFECCIONADA EN TELA GABARDINA 100% ALGODÓN, COLOR CAFÉ, CON 1 BOLSILLO DE 15 CM X 15 CM EN LA PARTE FRONTAL A LA ALTURA DEL PECHO LADO IZQUIERDO Y DOS BOLSILLOS DE 18 CM X 19 CM A LA ALTURA DEL ABDOMEN, 4 BOTONES DE PLÁSTICO COLOR CAFÉ EN LA PARTE FRONTAL, CINTA SIMULADA DE AJUSTE DE 5 CM EN ESPALDA CON DOS BOTONES, OJILLOS LATERALES PARA ACCESO AL PANTALÓN DE 13 CM, CON ABERTURA TRASERA DE 19 CM. DEBERÁ INCLUIR EL LOGOTIPO DE CABIEN BORDADO EN EL PECHO DE LADO IZQUIERDO, DE 10 CM DE LARGO X 2.5 CM DE ANCHO.	PIEZA	18	198.50	3,573.00
246PB4884	LENTES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CON MICA ESPEJO COLOR AZUL 100% POLICARBONATO, RESISTENTE A LOS IMPACTOS, CÓMODO SOPORTE NASAL Y ARMazón DE NYLON, CON CORDÓN AJUSTABLE, PROTECCIÓN UV, ANTI RAYADURA, CON RECUBRIMIENTO DESEMPAÑASTE.	PIEZA	355	66.09	23,461.95

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia



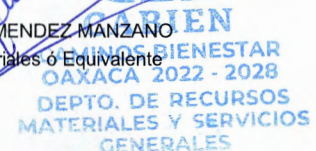
LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

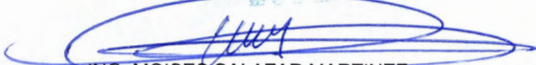
Clave Presupuestal:50100213701000002411246AEAAA0426

SUBTOTAL	\$344,824.45
IVA	\$55,171.91
TOTAL	\$399,996.36

DIRECCIÓN GENERAL



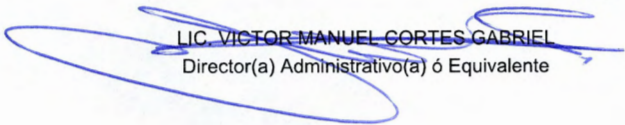
CAMINOS BIENESTAR
2022-2028



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13701000002-411246AEAAA0426	C	246-PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **246 - PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO** y la clave presupuestal **50100213701000002411246AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO**, hasta por un monto de **\$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026"

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

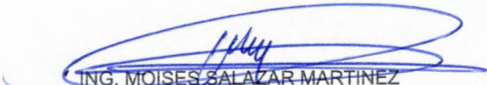
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213701000002411312AEAAA0426

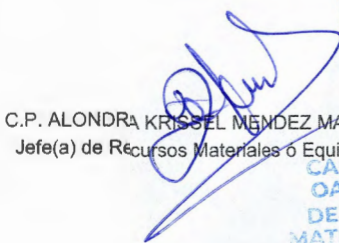
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
312SB7744	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA HP, MODELO E62655	SERVICIO	160387	0.43	68,966.41
312SB7746	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA HP, MODELO E82650	SERVICIO	80192	0.43	34,482.56
312SB7748	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA HP, MODELO E42540	SERVICIO	80192	0.43	34,482.56
312SB7750	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA HP, MODELO E82560	SERVICIO	80192	0.43	34,482.56
				SUBTOTAL	\$172,414.09
				IVA	\$27,586.25
				TOTAL	\$200,000.34




ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia




LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente


C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente





Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
C SERVICIOS GENERALES															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13701000002-411312AEAAA0426	C	312-ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	200,000.40	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			200,000.40	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70	16,666.70

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **312 - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO** y la clave presupuestal **50100213701000002411312AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación del **SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO** , hasta por un monto de **\$200,000.40 (DOSCIENTOS MIL PESOS 40/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN





PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

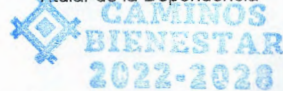
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213701000002411340AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340SB7876	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO E SILVERADO 3500, CHEVROLET, MODELO 2006, RR8418C	SERVICIO	1	10,000.00	10,000.00
340WB7773	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2004, RY19435	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7779	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 1500, DODGE, MODELO 2001, RY19437	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7784	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 1500, DODGE, MODELO 2001, RR8367C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7785	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2006, RR8422C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7789	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2006, RR8401C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7792	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500, DODGE, MODELO 2006, RY29595	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7796	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500, DODGE, MODELO 2006, RY29597	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7798	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500, DODGE, MODELO 2006, RR8388C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7801	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2005, RR8387C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7805	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CABINA, DODGE, MODELO 2006, RR8385C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7807	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2006, RR8384C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7812	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CABINA, DODGE, MODELO 2006, RY29602	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7821	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2003, RR8375C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7823	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2003, RY29607	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7825	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2003, RY29608	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7826	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2003, RY29625	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7830	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2006, RY32938	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7832	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2010, RY29631	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7837	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RR8373C	POLIZA	1	11,000.00	11,000.00
340WB7839	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CAB, DODGE, MODELO 2006, RY29635	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7841	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2006, RR8371C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7845	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO J8X/A, FORD, MODELO 2008, RY29637	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7849	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO 2TMNN9, VOLKSWAGEN, MODELO 2006, RY29640	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7850	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO 2TMNN9, VOLKSWAGEN, MODELO 2006, RY29641	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7852	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2006, RR8369C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00

INC. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ

Titular de la Dependencia



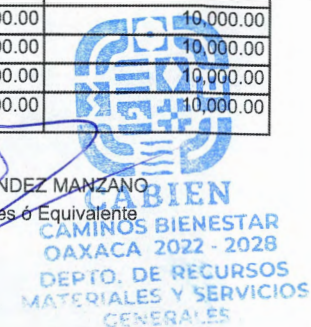
LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411340AEAAA0426

340WB7853	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2006, RR8365C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7855	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2006, RY29646	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7859	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2006, RY29648	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7864	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2010, RR8361C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7865	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2010, RY29671	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7868	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RR8421C	POLIZA	1	11,000.00	11,000.00
340WB7868	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RY29672	POLIZA	1	11,000.00	11,000.00
340WB7871	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RX4196B	POLIZA	1	11,000.00	11,000.00
340WB7872	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RY29536	POLIZA	1	11,000.00	11,000.00
340WB7875	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2008, RY29538	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7877	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2004, RR8417C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7879	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8429C	POLIZA	1	11,000.00	11,000.00
340WB7880	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8368C	POLIZA	1	11,000.00	11,000.00
340WB7882	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO FRONTIER XE, NISSAN, MODELO 2014, RR8426C	POLIZA	1	11,000.00	11,000.00
340WB7883	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8425C	POLIZA	1	11,000.00	11,000.00
340WB7884	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RY19444	POLIZA	1	11,000.00	11,000.00
340WB7885	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO HILUX CAMIONETA, TOYOTA, MODELO 2014, RR8427C	POLIZA	1	11,000.00	11,000.00
340WB7886	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2006, THR039C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7887	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO M9G ECOLINE WAGON, FORD, MODELO 2006, THR034C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7888	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RANGER CREW CAB, FORD, MODELO 2007, RR8372C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7889	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RY19448	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7890	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2008, RY19449	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7891	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2009, RY19451	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7892	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2008, RY29534	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7893	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2006, RR8420C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7894	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2008, RR8415C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7896	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 1500, DODGE, MODELO 2008, RY7496B	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7897	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RANGER CREW CAB, FORD, MODELO 2007,	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00

ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ

Titular de la Dependencia



LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) o Equivalente



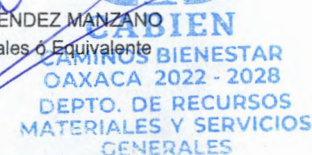
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CAMINO BIENESTAR

OAXACA 2022-2028

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

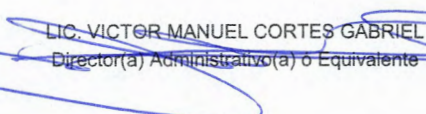
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213701000002411340AEAAA0426

	RR8379C				
340WB7898	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO DAKOTA LARAMIE, DODGE, MODELO 2007, RY29582	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7900	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RANGER XL, FORD, MODELO 2007, RR8414C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7900	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RY29585	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7901	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RR8416C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7902	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2006, RR8413C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7903	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RY29588	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7904	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2008, RY29590	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7906	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST MAN, DODGE, MODELO 2008, RR8402C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7909	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2008, RY29592	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7911	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RY29593	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7912	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RR8403C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7913	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2007, RR8404C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7915	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO DAKOTA LARAMIE, DODGE, MODELO 2007, RX4198B	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7916	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2007, RY29559	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7918	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2006, RR8386C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7920	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2009, RR8383C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7922	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2012, RR8382C	POLIZA	1	11,000.00	11,000.00
340WB7924	PÓLIZA DE SEGURO EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8381C	POLIZA	1	11,000.00	11,000.00
340WB7925	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8380C	POLIZA	1	11,000.00	11,000.00
340WB7928	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RY7497B	POLIZA	1	11,000.00	11,000.00
340WB7929	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RX14052	POLIZA	1	11,000.00	11,000.00
340WB7931	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, THR032C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB7932	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO FRONTIER SE 2.5L 4 CIL, 4X2, AA, NISSAN, MODELO 2024, RR4075B	POLIZA	1	11,328.75	11,328.75
340WB7934	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO FRONTIER SE 2.5L 4 CIL, 4X2, AA, NISSAN, MODELO 2024, RR1754B	POLIZA	1	11,328.75	11,328.75
340WB7936	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TIPO FRONTIER SE 2.5L 4 CIL, 4X2, AA, NISSAN, MODELO 2024, RR1761B	POLIZA	1	11,328.75	11,328.75

SUBTOTAL \$809,986.25


 ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
 Titular de la Dependencia


 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) o Equivalente


 C.P. ALONDRA KRIESE MÉNDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

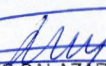
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411340AEAAA0426

IVA	\$129,597.80
TOTAL	\$939,584.05

DIRECCIÓN GENERAL



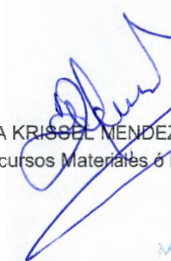
CAMINOS BIENESTAR
2022-2028


INS. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028


LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora		002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA													
Subprograma		01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES													
Proyecto		000 - - -													
Obra/Actividad		002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
C		SERVICIOS GENERALES													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13701000002-411340AEAAA0426	C	340-SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	940,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			940,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **340 - SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100213701000002411340AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación del **SERVICIO DE SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE** , hasta por un monto de **\$940,752.00 (NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN





PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411353AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB8042	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2004, RY19435, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8043	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 1500, DODGE, MODELO 2001, RY19437, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8044	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 1500, DODGE, MODELO 2001, RR8367C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8045	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2006, RR8422C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8046	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500, DODGE, MODELO 2006, RY29595, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8047	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2006, RR8401C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8048	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500, DODGE, MODELO 2006, RY29597, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8049	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500, DODGE, MODELO 2006, RR8388C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8050	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2005, RR8387C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8051	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CABINA, DODGE, MODELO 2006, RR8385C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8052	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2006, RR8384C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8053	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CABINA, DODGE, MODELO 2006, RY29602, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8054	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2003, RR8375C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8055	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO DODGE RAM W2500 2006 RY29554 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8056	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2003, RY29608, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8057	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO DODGE RAM W2500 2006 RY7500B AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8058	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2006, RY32938, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411353AEAAA0426

353SB8059	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2010, RY29631, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8060	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RR8373C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8061	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CAB, DODGE, MODELO 2006, RY29635, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8062	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2006, RR8371C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8063	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO J8X/A, FORD, MODELO 2008, RY29637, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8064	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO 2TMNN9, VOLKSWAGEN, MODELO 2006, RY29640, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8066	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2006, RR8369C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8067	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2006, RR8365C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8068	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2006, RY29646, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8070	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2010, RR8361C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8071	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2010, RY29671, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8072	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RY29672, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8073	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RR8421C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8074	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RX4196B, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8075	SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA 2014RY29754AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8076	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2008, RY29538, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8077	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO E SILVERADO 3500, CHEVROLET, MODELO 2006, RR8418C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8078	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2004, RR8417C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07

INC. MOÍSES SALAZAR MARTÍNEZ

Titular de la Dependencia

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISTEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213701000002411353AEAAA0426

353SB8079	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8429C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8080	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8368C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8081	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8425C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8083	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO FRONTIER XE, NISSAN, MODELO 2014, RR8426C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8083	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2006, RY29648, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8084	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO 2TMNN9, VOLKSWAGEN, MODELO 2006, RY29641, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8088	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RY19444, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.21	5,715.21
SUBTOTAL					\$240,033.08
IVA					\$38,405.29
TOTAL					\$278,438.37

DIRECCIÓN GENERAL



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia



LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13701000002-411353AEAAA0426	C	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	278,438.38	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.18
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			278,438.38	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.20	23,203.18

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **353 - MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100213701000002411353AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación del **SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE**, hasta por un monto de **\$278,438.38 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026"

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213702000002411201AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201AC0003	LÁPIZ BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	2	84.93	169.86
201AC0004	LÁPIZ BICOLOR HEXAGONAL PUNTO GRUESO. CAJA DE 10 PIEZAS.	CAJA	2	89.15	178.30
201AC0005	BOLÍGRAFO DE GEL PUNTO MEDIANO, COLOR AZUL, CAJA CON 6 PIEZAS.	CAJA	3	129.29	387.87
201AC0007	BOLÍGRAFO PUNTO FINO 0.7 MM TINTA COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	4	67.60	270.40
201AC0009	BOLÍGRAFO PUNTO FINO 0.7 MM TINTA COLOR AZUL, CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	6	67.60	405.60
201AC0013	CLIPS ESTÁNDAR NO.3, CAJA CON 100.	CAJA	10	13.10	131.00
201AC0015	CAJA DE LIGAS DE HULE NO. 33 DE 100 GRS.	CAJA	9	34.23	308.07
201AC0016	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75 G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS.	CAJA	9	1,145.82	10,312.38
201AC0017	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO OFICIO 75 G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS.	CAJA	1	1,516.78	1,516.78
201AC0019	CLIP ESTÁNDAR NO. 2, CAJA CON 100 PIEZAS.	CAJA	10	14.37	143.70
201AC0026	GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA CON 5040.	CAJA	4	64.22	256.88
201AC0028	LÁPIZ AMARILLO CON GOMA DEL NO. 2 DE GRAFITO, CAJA DE 12 PIEZAS.	CAJA	5	76.10	380.50
201AC0034	SUJETA DOCUMENTOS DE 32 MM., CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	5	52.40	262.00
201AC0035	SUJETA DOCUMENTOS DE 51 MM., CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	2	129.66	259.32
201AC0036	SUJETA DOCUMENTOS 25MM., CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	3	48.50	145.50
201AH0041	NOTAS DE ÍNDICE DE 45 X 12 MM CON DESPACHADOR.	ESTUCHE	3	89.00	267.00
201AP0045	BORRADOR DE MIGAJÓN PIEZA.	PIEZA	1	7.28	7.28
201AP0047	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO, TAMAÑO OFICIO.	PIEZA	3	88.00	264.00
201AP0048	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO, TAMAÑO CARTA.	PIEZA	8	65.49	523.92
201AP0054	CARPETA DE ARGOLLAS PANORÁMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 1", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.	PIEZA	2	88.31	176.62
201AP0055	CARPETA DE ARGOLLAS PANORÁMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 2", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.	PIEZA	2	117.46	234.92
201AP0067	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 24 MM. X 65 M.	PIEZA	4	43.94	175.76
201AP0068	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48 MM. X 50 M.	PIEZA	9	27.04	243.36
201AP0069	CINTA CANELA DE 48 MM. X 50 M.	PIEZA	6	27.04	162.24
201AP0075	CINTA MASKING TAPE DE 24 MM. X 50 M.	PIEZA	4	67.60	270.40
201AP0079	CORRECTOR LÍQUIDO TIPO PLUMA DE 7 ML.	PIEZA	9	32.11	288.99

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

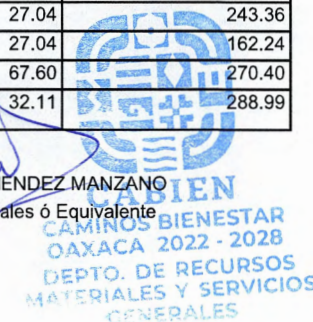
Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213702000002411201AEAAA0426

201AP0080	CUADERNO DE RAYA, FORMA FRANCESA CON ESPIRAL DE 100 HOJAS.	PIEZA	21	26.20	550.20
201AP0081	CUADERNO DE RAYA, FORMA ITALIANA CON ESPIRAL DE 100 HOJAS.	PIEZA	11	26.20	288.20
201AP0082	CUADERNO DE RAYA, PROFESIONAL CON PASTA DURA DE 100 HOJAS.	PIEZA	17	49.00	833.00
201AP0090	CUTTER DE PLÁSTICO TAMAÑO GRANDE.	PIEZA	12	35.50	426.00
201AP0094	DESENGRAPADORA TIPO PINZA.	PIEZA	3	37.20	111.60
201AP0096	ENGRAPADORA METÁLICA DE GOLPE, TAMAÑO GRANDE, TIRA COMPLETA, PARA GRAPAS ESTÁNDAR.	PIEZA	2	403.91	807.82
201AP0098	FOLIADOR AUTOMÁTICO METÁLICO 6 DÍGITOS.	PIEZA	1	619.39	619.39
201AP0099	LÁPIZ ADHESIVO DE 21 GRS.	PIEZA	10	28.90	289.00
201AP0109	MARCADOR TINTA PERMANENTE, PUNTO FINO, COLOR NEGRO.	PIEZA	16	17.75	284.00
201AP0112	PERFORADORA USO RUDO METÁLICA DE 2 ORIFICIOS, 8 CM. ENTRE PERFORACIONES.	PIEZA	2	383.00	766.00
201AP0113	PERFORADORA USO RUDO DE METAL DE 3 ORIFICIOS CON REGLA AJUSTABLE.	PIEZA	1	1,175.40	1,175.40
201AP0116	REGISTRADOR TAMAÑO CARTA COLOR VERDE.	PIEZA	9	66.34	597.06
201AP0119	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM.	PIEZA	8	28.00	224.00
201AP0121	SACAPUNTAS DE METAL UNA ENTRADA.	PIEZA	7	11.90	83.30
201AP0125	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE COSTURA Y OFICINA 8".	PIEZA	8	85.77	686.16
201AP0127	TINTA PARA SELLO CON SISTEMA ROLL-ON, COLOR AZUL, EN PRESENTACIÓN DE 60 ML.	PIEZA	7	38.45	269.15
201AQ0136	CARPETA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA CON BROCHE OCULTO COLOR AZUL, PAQUETE CON 10 PIEZAS.	PAQUETE	8	215.48	1,723.84
201AQ0137	CARPETA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA CON BROCHE OCULTO COLOR VERDE OSCURO, PAQUETE CON 10 PIEZAS.	PAQUETE	8	215.48	1,723.84
201AQ0141	ETIQUETA BLANCA ADHERIBLE TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 25 PIEZAS.	PAQUETE	5	112.81	564.05
201AQ0143	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR CREMA PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	6	326.20	1,957.20
201AQ0148	HOJAS DE PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA 125 GRS. PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	7	89.15	624.05
201AQ0149	HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 G, TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 100 HOJAS, DIFERENTES COLORES.	PAQUETE	11	74.79	822.69
201AQ0154	MARCA TEXTOS FLUORESCENTES DIFERENTES COLORES, PAQUETE CON 4 PIEZAS.	PAQUETE	13	56.00	728.00
201AQ0156	PROTECTOR DE HOJA TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	7	228.20	1,597.40
201AQ0163	SOBRE BOLSA AMARILLO TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS.	PAQUETE	1	270.00	270.00
201AQ0164	SOBRE BOLSA AMARILLO TAMAÑO OFICIO, PAQUETE CON 50 PIEZAS.	PAQUETE	1	338.00	338.00
201AV0170	NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" CON 500 HOJAS MULTICOLOR.	CUBO	2	201.54	403.08

SUBTOTAL \$36,505.08

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

 DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA
 CAMINOS BIENESTAR

 CABIP
 CAMINOS BIENESTAR
 2022 - 2028
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

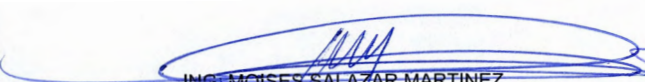
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

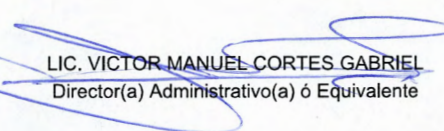
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213702000002411201AEAAA0426

IVA	\$5,840.81
TOTAL	\$42,345.89




ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia


LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente


C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13702000002-411201AEAAA0426	C	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	42,350.00	0.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			42,350.00	0.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **201 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** y la clave presupuestal **50100213702000002411201AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** , hasta por un monto de **\$42,350.00 (CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213702000002411205AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205AE0007	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	BOTE	2	241.00	482.00
205AE0013	BOTE DE ESPUMA PARA LIMPIAR EQUIPO DE CÓMPUTO 454ML.	BOTE	2	133.00	266.00
205AE0016	BOTE LIMPIADOR DE CIRCUITOS 454 ML.	BOTE	2	268.00	536.00
205AP0017	CABLE USB A-B DE 3 METROS	PIEZA	1	74.00	74.00
205AP0019	TÓNER, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL 12A (Q2612AC) COLOR NEGRO, HP	PIEZA	3	2,970.00	8,910.00
205AP0023	TÓNER, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL 35A (CB435A) COLOR NEGRO, HP	PIEZA	2	2,584.00	5,168.00
205AP0038	CARTUCHO, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL 78A (CE278AC) COLOR NEGRO, HP	PIEZA	1	2,988.00	2,988.00
205AP0084	TÓNER, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL TN820 COLOR NEGRO, BROTHER	PIEZA	2	2,188.00	4,376.00
205AQ0004	SOBRE BLANCO PARA CD, PAQUETE CON 50 PIEZAS.	PAQUETE	4	88.00	352.00
205AT0049	DISCO COMPACTO TORRE DE CD 700 MB/80 MINUTOS CON 100 PIEZAS	TORRE	1	835.00	835.00
205AT0063	TORRE DE DVD-R 120 MIN/4.7 GB CON 50 PIEZAS	TORRE	1	451.00	451.00
				SUBTOTAL	\$24,438.00
				IVA	\$3,910.08
				TOTAL	\$28,348.08



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

CABIN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
DEPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13702000002-411205AEAAA0426	C	205-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	28,350.00	0.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			28,350.00	0.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **205 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES** y la clave presupuestal **50100213702000002411205AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES** , hasta por un monto de **\$28,350.00 (VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213702000002411207AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207AA0035	GUANTES PARA USO DOMÉSTICO, COLOR ROJO, DEL NO. 8.	PAR	13	32.07	416.91
207AA0036	GUANTES PARA USO DOMÉSTICO, COLOR ROJO, DEL NO. 9.	PAR	8	51.13	409.04
207AC0038	JABÓN DE TOCADOR DE 100 GRS. CAJA CON 60 PIEZAS.	CAJA	2	820.22	1,640.44
207AC0056	PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA, TAMAÑO JUMBO, HOJA DOBLE DE 500 M DE LARGO Y 9 CM DE ANCHO, CAJA CON 6 ROLLOS.	CAJA	24	967.81	23,227.44
207AC0059	PASTILLA DESODORANTE PARA WC, AROMA FLORAL, EN PRESENTACIÓN DE 80 GRS. CAJA DE 50 PIEZAS.	CAJA	2	1,402.00	2,804.00
207AE0007	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL, DIFERENTES AROMAS, EN PRESENTACIÓN DE 400 ML.	BOTE	4	129.74	518.96
207AE0037	INSECTICIDA EN AEROSOL MATA CUCARACHAS 400 ML.	BOTE	3	165.39	496.17
207AE0039	JABÓN LÍQUIDO CORTA GRASA PARA TRASTES, AROMA A LIMÓN, EN PRESENTACIÓN DE 750 ML.	BOTE	5	63.70	318.50
207AE0040	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO, COLOR INDISTINTO, AROMA FRUTAL, SOLUBLE EN AGUA, DE 99.9 % DE BIODEGRADABILIDAD, EN PRESENTACIÓN DE 1 L, ENVASE NO RECICLADO.	BOTE	60	48.78	2,926.80
207AE0044	LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR, EN PRESENTACIÓN DE 650 ML.	BOTE	3	104.30	312.90
207AE0045	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE QUITASARRO, CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y MATERIALES VÍTREOS, DE 99.9 % DE BIODEGRADABILIDAD, EN PRESENTACIÓN DE 1 L., ENVASE NO RECICLADO.	BOTE	18	56.88	1,023.84
207AE0046	LÍQUIDO LIMPIADOR Y DESINFECTANTE DE PISOS Y SUPERFICIES IDEAL PARA BAÑOS Y COCINAS, ELIMINADOR DE MALOS OLORES, GRASAS E INCRUSTACIONES DE SALES, DE AROMA SUAVE, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	BOTE	22	49.92	1,098.24
207AE0047	LÍQUIDO DESINFECTANTE DE USO GENERAL PARA LIMPIEZA DE CUALQUIER SUPERFICIE, AROMA INDISTINTO, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	BOTE	3	81.45	244.35
207AE0050	LÍQUIDO DESTAPACAÑOS, DE 100% DE BIODEGRADABILIDAD, EN PRESENTACIÓN DE 1 L, ENVASE NO RECICLADO.	BOTE	5	259.80	1,299.00
207AE0063	SANITIZANTE PARA SUPERFICIES, BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRUCIDA DE AMPLIO ESPECTRO, A BASE DE SALES CUATERNARIAS DE AMONIO DE QUINTA GENERACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE 1 L., ENVASE NO RECICLADO CON ATOMIZADOR.	BOTE	12	67.22	806.64
207AE0067	TOALLITAS DESINFECTANTES, AROMA INDISTINTO, MULTIUSOS, BOTE CON 35 PIEZAS.	BOTE	9	81.46	733.14
207AK0009	BOLSA DE PLÁSTICO BIODEGRADABLE, TRANSPARENTE, RESISTENTE, CON MEDIDA DE 60 CM X 90 CM., 1KG.	KILO	10	123.03	1,230.30
207AK0010	BOLSA DE PLÁSTICO BIODEGRADABLE, TIPO CAMISETA, COLOR NEGRO, RESISTENTE, CON	KILO	6	95.07	570.42

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

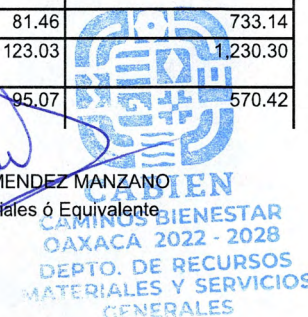
Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213702000002411207AEAAA0426

	MEDIDA DE 25 CM X 40 CM., 1 KG.				
207AP0006	ALMOHADILLA DE FIBRA VERDE CON ESPONJA SINTÉTICA, CON RANGO EN MEDIDA DE 80 MM 120 MM.	PIEZA	12	29.64	355.68
207AP0012	BOMBA DESTAPACAÑOS GRANDE PARA WC, CON MANGO DE MADERA PULIDO.	PIEZA	2	71.90	143.80
207AP0016	CEPILLO PARA WC CON BASE Y BASTÓN DE PLÁSTICO, COLOR INDISTINTO.	PIEZA	3	65.83	197.49
207AP0017	CUBETA CON EXPRIMIDOR, CAPACIDAD DE 10 L., COLOR INDISTINTO, SIN RUEDAS.	PIEZA	2	304.94	609.88
207AP0018	CUBETA DE PLÁSTICO #16, REFORZADA CON ASA METÁLICA, COLOR INDISTINTO.	PIEZA	6	141.90	851.40
207AP0023	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS, BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 1 KG	PIEZA	20	72.50	1,450.00
207AP0028	ESCOBA DE PLÁSTICO TIPO ABANICO, COLOR DE CERDAS INDISTINTO, CON BASTÓN DE MADERA PULIDO.	PIEZA	20	87.30	1,746.00
207AP0031	ESCOBA DE PLÁSTICO TIPO CEPILLO, COLOR DE CERDAS INDISTINTO, CON BASTÓN DE MADERA PULIDO.	PIEZA	24	64.39	1,545.36
207AP0032	ESCOBA METÁLICA TIPO ARAÑA REFORZADA, CON 24 DIENTES, CON MANGO DE MADERA PULIDO.	PIEZA	1	331.45	331.45
207AP0034	FRANELA DE ALGODÓN, COLOR ROJA, CON MEDIDA DE 50 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO.	PIEZA	13	42.12	547.56
207AP0041	JALADOR DE AGUA PARA PISO, DE BASE METÁLICA CON GOMA DE HULE DE 40 CM Y BASTÓN DE MADERA PULIDO.	PIEZA	3	81.50	244.50
207AP0043	JERGA DE TELA GRUESA, COLOR ROJA, DE 50 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO.	PIEZA	15	38.75	581.25
207AP0052	MECHUDO DE PABLO DE 500 GRS., CON BASTÓN DE MADERA PULIDO.	PIEZA	18	77.68	1,398.24
207AP0053	MOP COMPLETO DE 90 CM, BASE DE METAL Y FUNDA DE ALGODÓN.	PIEZA	4	227.27	909.08
207AP0061	REPUESTO DE MOP DE 90 CM. ÉSTE DEBERÁ SER COMPATIBLE CON EL BIEN QUE OFERTE EN LA PARTIDA 53.	PIEZA	9	94.69	852.21
207AP0064	TAPETE DESODORANTE ANTISALPICADURA PARA MINGITORIO	PIEZA	2	110.00	220.00
207AQ0055	PAPEL HIGIÉNICO DE 250 HOJAS DOBLES, COLCHÓN DE 96 ROLLOS.	PAQUETE	2	1,121.21	2,242.42

SUBTOTAL \$54,303.41

IVA \$8,688.55

TOTAL \$62,991.96

CAMINOS BIENESTAR
 2022-2028

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2028

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

CAMINOS BIENESTAR
 2022-2028
 DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAAD426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13702000002-411207AEAAA0426	C	207-MATERIAL DE LIMPIEZA	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **207 - MATERIAL DE LIMPIEZA** y la clave presupuestal **50100213702000002411207AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA**, hasta por un monto de **\$63,000.00 (SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN



DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

CAMINOS BIENESTAR

OAXACA 2022-2028


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

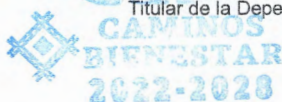
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213702000002411241AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB10006	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1995 RY29717	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10022	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE RAM 6500 1995 RY29650	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10038	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1996 RY32913	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10049	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1997 RY29744	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10066	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1997 RR8353C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10077	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD PICK-UP 1997 RY29734	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10419	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO CHEVROLET PICK-UP 1997 RY29742	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10487	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1997 RY29732	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10502	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1997 RY29706	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10518	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1997 RY32930	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10529	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1998 RY29716	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10546	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1998 RY32906	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10561	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1998 RY32911	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10564	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1998 RY29731	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10584	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE RAM W2500 1998 RY32928	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10598	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 2001 RY29548	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10618	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 4X2 2003 SP1706	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10629	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 4X2 2003 RW31918	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10646	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 4X2 2003 SP1708	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10652	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 4X4 2004 RY29755	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10661	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO CHEVROLET SILVERADO 2005 RY29761	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10672	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO CHEVROLET SILVERADO 2005 RY7498B	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10735	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO CHEVROLET SILVERADO 2005 RY29752	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10745	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO CHEVROLET SILVERADO 2005 RR8351C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10755	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO CHEVROLET SILVERADO 3500 2005 RY29758	LITRO	322	19.53	6,288.66

 ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISTEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213702000002411241AEAAA0426

241YB10770	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2005 RV50142	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10783	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2005 SP6004	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10795	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD PICK-UP 2005 SP6043	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10817	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO CHEVROLET SILVERADO 2005 SP6054	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10830	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO CHEVROLET SILVERADO 2005 SP6058	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10846	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2005 SP6062	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10867	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2005 SP6066	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10887	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2005 SP6070	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10900	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2005 SP6074	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10918	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2005 SP6078	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB10933	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO CHEVROLET CAMION KODIAK CHASIS CABINA 2006 RY29639	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB10956	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO VOLKSWAGEN CAMION CAMION 2TMNN9 17.250 2006 RY29640	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB10978	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO VOLKSWAGEN CAMION CAMION 2TMNN9 17.250 2006 RY29641	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB10990	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO CHEVROLET CAMION KODIAK CHASIS CABINA 2006 RY29645	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB11023	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DINA CAMION CHASIS CASETA MODELO S-551-1992 CON CJA AMETALICA TIPO VOLTEO DE 7 M3 1992 RY29663	LITRO	205	20.90	4,284.50
241YB11173	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD PICK-UP 1994 RY29721	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB11185	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1994 RU30917	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB11209	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1994 RU30992	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB11225	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1994 RU31019	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB11238	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1994 RY73677	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB11256	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1997 RU30925	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB11273	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD PICK-UP 1994 RR8352C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB11289	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD PICK-UP 1994 RS42160	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB11306	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD PICK-UP 1994 RY29709	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB11942	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO KENWORTH CAMION KENMEX TRACTOR CAMION 2006 RY29647	LITRO	322	20.90	6,729.80

 ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MÉNDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

 DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2026

 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2026
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES

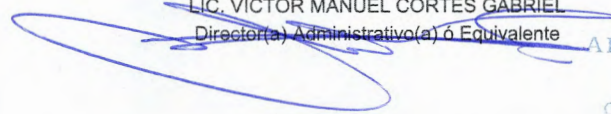
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

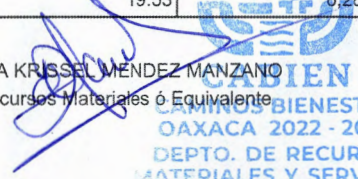
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213702000002411241AEAAA0426

241YB12847	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO DAKOTA LARAMIE, DODGE, MODELO 2007, RX4198B	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB12860	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2007, RY29559	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB12884	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2006, RR8386C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB12899	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2009, RR8383C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB12912	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2012, RR8382C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB12925	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8381C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB12940	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2005 SP6094	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB12955	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2005 SP6098	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB9136	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500 4X4, DODGE, MODELO 2004, RY29543	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB9152	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE ATTITUDE 2006 TK29338	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB9165	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 CUSTOM C, DODGE, MODELO 2002, RY29544	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB9183	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 CUSTOM C, DODGE, MODELO 2002, RY29545	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB9191	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 CUSTOM C, DODGE, MODELO 2002, RY29546	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB9206	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1991 RY29740	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB9215	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD PICK-UP 1991 RS41958	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB9229	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1992 RY29748	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB9244	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1992 RU30940	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB9259	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD PICK-UP 1992 RS43253	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB9270	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1993 RY32942	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB9278	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1993 RU70824	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB9296	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1993 RR41504	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB9458	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1994 RY29710	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB9465	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD PICK-UP 1994 RY29724	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB9466	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD PICK-UP 1994 RY29698	LITRO	322	19.53	6,288.66


 ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
 Titular de la Dependencia


 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) o Equivalente


 C.P. ALONDRA KRISSEL MÉNDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal:50100213702000002411241AEAAA0426

241YB9479	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD PICK-UP 1994 RY29707	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB9965	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD PICK-UP 1994 RY29735	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB9976	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1995 RY29715	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB9991	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1995 RY29694	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB9999	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 1995 RY29726	LITRO	322	19.53	6,288.66
SUBTOTAL					\$497,005.68
IVA					\$79,520.91
TOTAL					\$576,526.59

DIRECCIÓN GENERAL



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA																
Subprograma 02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS																
Proyecto 000 ---																
Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN																
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN																
B MATERIALES Y SUMINISTROS																
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
501002-13702000002-411241AEAAA0426	C	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	576,537.52	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.83
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			576,537.52	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.79	48,044.83

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **241 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** y la clave presupuestal **50100213702000002411241AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** , hasta por un monto de **\$576,537.52 (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213702000002411340AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB17286	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO F-150XL, FORD, MODELO 2005, RR8360C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17297	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500 4X4 MAN, DODGE, MODELO 2004, RY2967	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17312	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO SILVERADO 3500, CHEVROLET, MODELO 2005, RY29677	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17324	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2010, RY29679	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17337	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, C, MODELO 2009, THR040C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17346	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO COURIER L 4X2, FORD, MODELO 2006, RR8359C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17360	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO F-150, FORD, MODELO 2012, RR8358C	POLIZA	1	11,000.00	11,000.00
340WB17369	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO F-250, FORD, MODELO 2012, RY29686	POLIZA	1	11,000.00	11,000.00
340WB17384	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO F-250, FORD, MODELO 2012, RR8356C	POLIZA	1	11,000.00	11,000.00
340WB17395	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 PICK UP ST, DODGE, MODELO 2008, RR8355C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17411	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO F-150XL, FORD, MODELO 2005, RY29699	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17419	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500 4X4, DODGE, MODELO 2004, RW-30093	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17442	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500 4X4, DODGE, MODELO 2004, RY29700	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17452	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500 4X4, DODGE, MODELO 2004, RY29702	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17464	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500 4X4, DODGE, MODELO 2004, RY29704	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17473	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500 4X4, DODGE, MODELO 2004, RY29543	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17489	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 CUSTOM C, DODGE, MODELO 2002, RW-30277	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17496	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 CUSTOM C, DODGE, MODELO 2002, RY29544	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17505	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 CUSTOM C, DODGE, MODELO 2002, RY29545	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17510	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 CUSTOM C, DODGE, MODELO 2002, RY29546	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17513	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 CUSTOM C, DODGE, MODELO 2002, RY29548	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17522	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO COURIER L 4X2, FORD, MODELO 2006, RY29549	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17537	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST MAN, DODGE, MODELO 2006, RY29550	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

 DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA

CAMINOS BIENESTAR

OAXACA 2022-2028

 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2028
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213702000002411340AEAAA0426

340WB17546	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST MAN, DODGE, MODELO 2006, RY29551	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17552	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2003, RW-31918	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17571	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CAB, DODGE, MODELO 2006, RY29712	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17572	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2006, RY29711	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17574	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CAB, DODGE, MODELO 2006, RY29705	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17574	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2006, RY29554	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17578	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO COURIER L 4X2, FORD, MODELO 2010, RY29751	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17580	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO J8X/A, FORD, MODELO 2008, RY29555	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17587	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO E, CHEVROLET, MODELO 2005, RY29752	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17598	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO E, CHEVROLET, MODELO 2005, RR8351C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17604	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO E, CHEVROLET, MODELO 2005, RY29758	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17610	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO E, CHEVROLET, MODELO 2005, RY29761	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17617	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO E, CHEVROLET, MODELO 2005, RY7498B	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17623	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO SILVERADO 3500, CHEVROLET, MODELO 2006, RY29765	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17635	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RY29754	POLIZA	1	11,000.00	11,000.00
340WB17642	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 4X4, DODGE, MODELO 2004, RY29755	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17649	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO E, CHEVROLET, MODELO 2005, RY29756	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17655	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST 4X4, DODGE, MODELO 2006, RY7500B	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17665	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO DAKOTA LARAMIE QC 4X4, DODGE, MODELO 2007, RW32915	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17694	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST MAN 4X2, DODGE, MODELO 2008, RX4200B	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17707	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2006, RY29762	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17708	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 4X4 MAN, DODGE, MODELO 2008, RY29738	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17721	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RX14049	POLIZA	1	11,000.00	11,000.00
340WB17725	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO DOBLE CABINA, NISSAN, MODELO 2010, RW33245	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB17732	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO R-20 CAMIONETA, CHEVROLET, MODELO 1997, RR8374C	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17742	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM, DODGE, MODELO 1994, RY29633	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

 DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2028

 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2028
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213702000002411340AEAAA0426

340WB17748	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO F-250 117, FORD, MODELO 1994, RY29634	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17756	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO F350 XL, FORD, MODELO 1998, RR8364C	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17766	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO F-250 117, FORD, MODELO 1994, RY29655	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17776	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO F-350 137, FORD, MODELO 1995, RY32907	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17792	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM W2500, DODGE, MODELO 1997, RR8363C	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17802	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM W2500, DODGE, MODELO 1997, RY26662	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17806	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO CAJA DE REDILAS, NISSAN, MODELO 1994, RY29664	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17814	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM W2500, DODGE, MODELO 1994, RY29665	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17823	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM D-350-135, DODGE, MODELO 1993, RY29666	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17828	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 1994, RY29667	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17833	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 3500, DODGE, MODELO 1994, RY7492B	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17839	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO F-250 117, FORD, MODELO 1992, RR8362C	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17851	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO F350, FORD, MODELO 1995, RY29669	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17859	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO SEDAN 113/321, VOLKSWAGEN, MODELO 1995, THR033C	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17861	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO PICK UP CAMIONETA, CHEVROLET, MODELO 1979, RY29696	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17867	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM PICK UP, DODGE, MODELO 1993, RY32942	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17889	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO CS-61703, CHEVROLET, MODELO 1978, RY29553	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17895	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM PICK UP W2500 4X4, DODGE, MODELO 1995, RY29715	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17904	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM W2500, DODGE, MODELO 1998, RY29716	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17906	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 BT2L61, DODGE, MODELO 1995, RY29717	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17910	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO F-200 CHASIS CABINA, FORD, MODELO 1990, RY29718	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17920	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO F-250 117 CHASIS CABINA, FORD, MODELO 1994, RY29721	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17929	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 PICK UP 250-118.7", DODGE, MODELO 1995, RY29694	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17938	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO F-250 117 PICK UP CHASIS CABINA, FORD, MODELO 1994, RY29698	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB17943	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM W2500 PICK UP, DODGE, MODELO 1994, RR8353C	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRIBSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal:50100213702000002411340AEAAA0426

340WB17949	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO RAM W2500, DODGE, MODELO 1997, RY29706	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
				SUBTOTAL	\$727,000.00
				IVA	\$116,320.00
				TOTAL	\$843,320.00



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA																
Subprograma 02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS																
Proyecto 000 - - -																
Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN																
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN																
C SERVICIOS GENERALES																
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
501002-13702000002-411340AEAAA0426	C	340-SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	846,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			846,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **340 - SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100213702000002411340AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación del **SERVICIO DE SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE** , hasta por un monto de **\$846,676.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE GABINETE

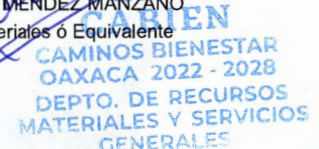
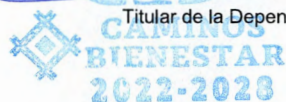



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213702000002411353AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB18071	SERVICIO PARA VEHICULO DODGE PICK-UP 2001 RY29546 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18076	SERVICIO PARA VEHICULO DODGE PICK-UP 2001 RY29545 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18077	SERVICIO PARA VEHICULO DODGE PICK-UP 2001 RY29548 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18081	SERVICIO PARA VEHICULO DODGE PICK-UP 2002 RY29544 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18088	SERVICIO PARA VEHICULO DODGE PICK-UP 4X2 2003 SP1706 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18093	SERVICIO PARA VEHICULO DODGE PICK-UP 4X2 2003 RW31918 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18099	SERVICIO PARA VEHICULO DODGE PICK-UP 4X2 2003 SP1708 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18105	SERVICIO PARA VEHICULO DODGE PICK-UP 4X4 2004 RY19435 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18110	SERVICIO PARA VEHICULO DODGE PICK-UP 4X4 2004 RY29543 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18116	SERVICIO PARA VEHICULO DODGE PICK-UP 4X4 2004 RY29700 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18122	SERVICIO PARA VEHICULO DODGE PICK-UP 4X4 2004 RY29704 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18852	SERVICIO PARA VEHICULO DODGE PICK-UP 4X4 2004 RY29702 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18859	SERVICIO PARA VEHICULO DODGE PICK-UP 4X4 2004 RY29755 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18870	SERVICIO PARA VEHICULO DODGE ATTITUDE 2006 THR039C AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18877	SERVICIO PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 4X2 2006 RY29551 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18888	SERVICIO PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 4X4 2006 RY29556 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18897	SERVICIO PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 4X4 2006 RY29711 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18910	SERVICIO PARA EL VEHICULO DODGE RAM 4000 2006 RY29712 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18917	SERVICIO PARA EL VEHICULO DODGE RAM 4000 2006 RY29705 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18926	SERVICIO PARA EL VEHICULO DODGE RAM W2500 2006 RY29762 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

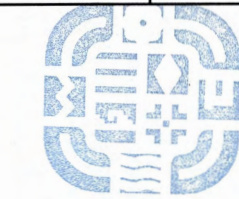
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213702000002411353AEAAA0426

353SB18935	SERVICIO PARA EL VEHICULO DODGE RAM 4000 2006 SP6302 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18943	SERVICIO PARA EL VEHICULO DODGE RAM 4000 2006 SP6310 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18954	SERVICIO PARA EL VEHICULO DODGE RAM 4000 2006 SP6313 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18967	SERVICIO PARA EL VEHICULO DODGE RAM 4000 2006 SP6317 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18969	SERVICIO PARA EL VEHICULO DODGE RAM 4000 2006 S/PLACA AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18975	SERVICIO PARA EL VEHICULO DODGE DAKOTA LARAMIE 4X4 2007 RW32915 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18984	SERVICIO PARA EL VEHICULO DODGE S/TIPO 2007 RV17479 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18990	SERVICIO PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 4X4 2008 RY29738 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB18999	SERVICIO PARA EL VEHICULO DODGE RAM 1500 2008 RX4200B AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19003	SERVICIO PARA EL VEHICULO DODGE RAM 4000 2008 RU96333 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	2	5,715.07	11,430.14
353SB19009	SERVICIO PARA EL VEHICULO DODGE RAM 4000 2008 RU96332 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19012	SERVICIO PARA EL VEHICULO DODGE ATTITUDE 2009 THR040C AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19020	SERVICIO PARA VEHICULO DODGE PICK-UP 1998 RY29716 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19031	SERVICIO PARA VEHICULO DODGE PICK-UP 1998 RY32906 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19037	SERVICIO PARA VEHICULO DODGE PICK-UP 1998 RY29731 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19047	SERVICIO PARA VEHICULO FORD PICK-UP 2005 RY29699 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19055	SERVICIO PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO 2005 RY29761 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	4,572.15	4,572.15

SUBTOTAL	\$216,029.74
IVA	\$34,564.76
TOTAL	\$250,594.50

DIRECCIÓN GENERAL

CAMINOS BIENESTAR

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR

OAXACA 2022-2028

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora		002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA													
Subprograma		02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS													
Proyecto		000 - - -													
Obra/Actividad		002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
C		SERVICIOS GENERALES													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13702000002-411353AEAAA0426	C	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,594.50	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			250,594.50	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88	20,882.88

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **353 - MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100213702000002411353AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de los **MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** , hasta por un monto de **\$250,594.50 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213703000002411201AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201AC0009	BOLÍGRAFO PUNTO FINO 0.7 MM TINTA COLOR AZUL, CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	3	67.60	202.80
201AC0016	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75 G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS.	CAJA	1	1,145.82	1,145.82
201AC0019	CLIP ESTÁNDAR NO. 2, CAJA CON 100 PIEZAS.	CAJA	6	14.37	86.22
201AC0034	SUJETA DOCUMENTOS DE 32 MM., CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	2	52.40	104.80
201AP0099	LÁPIZ ADHESIVO DE 21 GRS.	PIEZA	4	28.90	115.60
201AQ0156	PROTECTOR DE HOJA TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	2	228.20	456.40
				SUBTOTAL	\$2,111.64
				IVA	\$337.86
				TOTAL	\$2,449.50



ING. MOISÉS SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia



LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALODRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente





Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13703000002-411201AEAAA0426	C	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **201 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** y la clave presupuestal **50100213703000002411201AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**, hasta por un monto de **\$2,450.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213703000002411205AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205AE0007	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML	BOTE	3	241.00	723.00
205AE0013	BOTE DE ESPUMA PARA LIMPIAR EQUIPO DE CÓMPUTO 454ML.	BOTE	1	133.00	133.00
205AE0016	BOTE LIMPIADOR DE CIRCUITOS 454 ML.	BOTE	1	268.00	268.00
205AE0099	ALCOHOL ISOPROPILICO, BOTE DE 1 LITRO	BOTE	1	155.00	155.00
205AP0017	CABLE USB A-B DE 3 METROS	PIEZA	1	74.00	74.00
				SUBTOTAL	\$1,353.00
				IVA	\$216.48
				TOTAL	\$1,569.48

DIRECCIÓN GENERAL

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente


GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13703000002-411205AEAAA0426	C	205-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **205 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES** y la clave presupuestal **50100213703000002411205AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**, hasta por un monto de **\$1,575.00 (MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026"

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213703000002411207AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207AA0036	GUANTES PARA USO DOMÉSTICO, COLOR ROJO, DEL NO. 9.	PAR	1	51.13	51.13
207AC0056	PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA, TAMAÑO JUMBO, HOJA DOBLE DE 500 M DE LARGO Y 9 CM DE ANCHO, CAJA CON 6 ROLLOS.	CAJA	2	967.81	1,935.62
207AE0040	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO, COLOR INDISTINTO, AROMA FRUTAL, SOLUBLE EN AGUA, DE 99.9 % DE BIODEGRADABILIDAD, EN PRESENTACIÓN DE 1 L, ENVASE NO RECICLADO.	BOTE	4	48.78	195.12
207AE0045	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE QUITASARRO, CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y MATERIALES VÍTREOS, DE 99.9 % DE BIODEGRADABILIDAD, EN PRESENTACIÓN DE 1 L., ENVASE NO RECICLADO.	BOTE	1	56.88	56.88
207AP0005	ALMOHADILLA DE FIBRA BLANCA NO ABRASIVA PARA TRABAJO EN SUPERFICIES Y/O PIEZAS DELICADAS, CON RANGO EN MEDIDA DE 95 MM X 148 MM.	PIEZA	1	49.92	49.92
207AP0023	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS, BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 1 KG	PIEZA	10	72.50	725.00
				SUBTOTAL	\$3,013.67
				IVA	\$482.19
				TOTAL	\$3,495.86

DIRECCIÓN GENERAL

ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ
 Titular de la Dependencia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2026

LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2026
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13703000002-411207AEAAA0426	C	207-MATERIAL DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **207 - MATERIAL DE LIMPIEZA** y la clave presupuestal **50100213703000002411207AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA** , hasta por un monto de **\$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213703000002411241AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB19908	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO FAMSA CAMION TRACTOCAMION SF2575 CABINA DORMITORIO CONVENCIONAL 1991 RY29687	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB19917	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO CHEVROLET CAMION KODIAK VOLTEO 2008 RY29533	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB19920	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO CHEVROLET CAMION KODIAK PIPA 2008 RY29539	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB19928	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO CHEVROLET CAMION KODIAK PETROLIZADORA 2008 RY29580	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB19932	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO CHEVROLET CAMION KODIAK VOLTEO 2007 RY29589	LITRO	32	20.90	668.80
				SUBTOTAL	\$27,588.00
				IVA	\$4,414.08
				TOTAL	\$32,002.08

DIRECCIÓN GENERAL

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente




Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA																
Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES																
Proyecto 000 - - -																
Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN																
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN																
B MATERIALES Y SUMINISTROS																
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
501002-13703000002-411241AEAAA0426	C	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,016.92	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.04
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			32,016.92	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.04

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **241 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** y la clave presupuestal **50100213703000002411241AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** , hasta por un monto de **\$32,016.92 (TREINTA Y DOS MIL DIECISEIS PESOS 92/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213703000002411340AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB20968	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, THR042C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB20985	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, TMB2863	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB21002	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO IKON FIESTA A/A, FORD, MODELO 2007, THR031C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB21009	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO NISSAN CAMIONETA NP300 4X2 AA CHASIS CABINA 2.5L 4 CILINDROS, CARROCERIA REFORZADA 2024 RS9963B	POLIZA	1	10,550.00	10,550.00
				SUBTOTAL	\$40,550.00
				IVA	\$6,488.00
				TOTAL	\$47,038.00

DIRECCIÓN GENERAL

 ING. MOISÉS SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2028
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
C SERVICIOS GENERALES															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13703000002-411340AEAAA0426	C	340-SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			47,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **340 - SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100213703000002411340AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación del **SERVICIO DE SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE** , hasta por un monto de **\$47,038.00 (CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213703000002411353AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB21118	SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD PICK-UP 4X4 2012 RR8356C AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB21127	SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD PICK-UP 4X4 2012 RR8358C AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB21136	SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD PICK-UP 4X4 2012 RY29686 CAMBIO DE LLANTAS	SERVICIO	1	571.58	571.58
SUBTOTAL					\$12,001.72
IVA					\$1,920.28
TOTAL					\$13,922.00

DIRECCIÓN GENERAL



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente





Unidad Ejecutora		002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA													
Subprograma		03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES													
Proyecto		000 - - -													
Obra/Actividad		002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
C		SERVICIOS GENERALES													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13703000002-411353AEAAA0426	C	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,922.00	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.13
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			13,922.00	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.13

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **353 - MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100213703000002411353AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de los **MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** , hasta por un monto de **\$13,922.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213703000005411201AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201AC0009	BOLÍGRAFO PUNTO FINO 0.7 MM TINTA COLOR AZUL, CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	2	67.60	135.20
201AC0013	CLIPS ESTÁNDAR NO.3, CAJA CON 100.	CAJA	4	13.10	52.40
201AC0016	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75 G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS.	CAJA	1	1,145.82	1,145.82
201AC0019	CLIP ESTÁNDAR NO. 2, CAJA CON 100 PIEZAS.	CAJA	6	14.37	86.22
201AC0022	CLIP JUMBO, CAJA CON 100 PIEZAS.	CAJA	1	51.13	51.13
201AP0080	CUADERNO DE RAYA, FORMA FRANCESA CON ESPIRAL DE 100 HOJAS.	PIEZA	9	26.20	235.80
201AV0170	NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" CON 500 HOJAS MULTICOLOR.	CUBO	2	201.54	403.08
				SUBTOTAL	\$2,109.65
				IVA	\$337.54
				TOTAL	\$2,447.19

DIRECCIÓN GENERAL



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente





Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 005 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13703000005-411201AEAAA0426	C	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **201 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** y la clave presupuestal **50100213703000005411201AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** , hasta por un monto de **\$2,450.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CABIEN



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal:50100213703000005411205AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205AE0007	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML	BOTE	1	241.00	241.00
205AE0013	BOTE DE ESPUMA PARA LIMPIAR EQUIPO DE CÓMPUTO 454ML.	BOTE	4	133.00	532.00
205AE0016	BOTE LIMPIADOR DE CIRCUITOS 454 ML.	BOTE	2	268.00	536.00
SUBTOTAL					\$1,309.00
IVA					\$209.44
TOTAL					\$1,518.44



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



C.P. ALONDRA KRISTEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 005 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13703000005-411205AEAAA0426	C	205-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **205 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES** y la clave presupuestal **50100213703000005411205AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**, hasta por un monto de **\$1,575.00 (MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026"

LIG. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213703000005411207AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207AA0036	GUANTES PARA USO DOMÉSTICO, COLOR ROJO, DEL NO. 9.	PAR	6	51.13	306.78
207AC0056	PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA, TAMAÑO JUMBO, HOJA DOBLE DE 500 M DE LARGO Y 9 CM DE ANCHO, CAJA CON 6 ROLLOS.	CAJA	1	967.81	967.81
207AE0040	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO, COLOR INDISTINTO, AROMA FRUTAL, SOLUBLE EN AGUA, DE 99.9 % DE BIODEGRADABILIDAD, EN PRESENTACIÓN DE 1 L, ENVASE NO RECICLADO.	BOTE	10	48.78	487.80
207AE0047	LÍQUIDO DESINFECTANTE DE USO GENERAL PARA LIMPIEZA DE CUALQUIER SUPERFICIE, AROMA INDISTINTO, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	BOTE	2	81.45	162.90
207AP0006	ALMOHADILLA DE FIBRA VERDE CON ESPONJA SINTÉTICA, CON RANGO EN MEDIDA DE 80 MM 120 MM.	PIEZA	2	29.64	59.28
207AP0023	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS, BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 1 KG	PIEZA	8	72.50	580.00
207AP0034	FRANELA DE ALGODÓN, COLOR ROJA, CON MEDIDA DE 50 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO.	PIEZA	3	42.12	126.36
207AP0043	JERGA DE TELA GRUESA, COLOR ROJA, DE 50 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO.	PIEZA	4	38.75	155.00
207AP0052	MECHUDO DE PABLO DE 500 GRS., CON BASTÓN DE MADERA PULIDO.	PIEZA	2	77.68	155.36
				SUBTOTAL	\$3,001.29
				IVA	\$480.21
				TOTAL	\$3,481.50

DIRECCIÓN GENERAL


 ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2026
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 005 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13703000005-411207AEAAA0426	C	207-MATERIAL DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **207 - MATERIAL DE LIMPIEZA** y la clave presupuestal **50100213703000005411207AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA**, hasta por un monto de **\$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213703000005411241AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB21411	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6271	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB21416	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6274	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB21417	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6278	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB21419	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6298	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB21422	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE RAM 4000 2006 SP6302	LITRO	125	19.53	2,441.25
				SUBTOTAL	\$27,595.89
				IVA	\$4,415.34
				TOTAL	\$32,011.23

DIRECCIÓN GENERAL

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

**DEPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES**



Unidad Ejecutora		002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA													
Subprograma		03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES													
Proyecto		000 - - -													
Obra/Actividad		005 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
B		MATERIALES Y SUMINISTROS													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13703000005-411241AEAAA0426	C	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,016.92	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.04
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			32,016.92	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.08	2,668.04

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **241 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** y la clave presupuestal **50100213703000005411241AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**, hasta por un monto de **\$32,016.92 (TREINTA Y DOS MIL DIECISEIS PESOS 92/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213703000005411340AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB21892	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO INTERNATIONAL CAMION PETROLIZADORA TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CAP. DE 8,000LTS 2002 RY19436	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB21895	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO KENWORTH CAMION KENMEX T300 TIPICO FULLER STD 8.0 CIL 2006 RR8377C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB21896	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO FREIGHTLINER CAMION CHASIS CABINA BUSINESS CLASS M2 52K 2006 RR8376C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB21898	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET CAMION KODIAK CHASIS CABINA 2006 RY29630	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
				SUBTOTAL	\$40,000.00
				IVA	\$6,400.00
				TOTAL	\$46,400.00

DIRECCIÓN GENERAL


 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente


GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora		002 -ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA													
Subprograma		03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES													
Proyecto		000 - - -													
Obra/Actividad		005 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
C		SERVICIOS GENERALES													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13703000005-411340AEAAA0426	C	340-SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			47,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **340 - SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100213703000005411340AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación del **SERVICIO DE SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE** , hasta por un monto de **\$47,038.00 (CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”


LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN





PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213703000005411353AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB21903	SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2023 RR7847C AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB21907	SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2023 RR7872C AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB21909	SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2024 RR4945B CAMBIO DE LLANTAS	SERVICIO	1	571.58	571.58
SUBTOTAL					\$12,001.72
IVA					\$1,920.28
TOTAL					\$13,922.00

DIRECCIÓN GENERAL



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

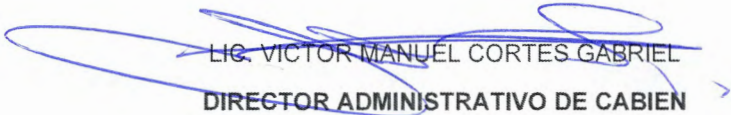
C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente





Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA																
Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES																
Proyecto 000 - - -																
Obra/Actividad 005 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN																
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN																
C SERVICIOS GENERALES																
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
501002-13703000005-411353AEAAA0426	C	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,922.00	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.13	
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
POR EJERCER:			13,922.00	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.17	1,160.13	

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **353 - MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100213703000005411353AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de los **MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** , hasta por un monto de **\$13,922.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”


LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN

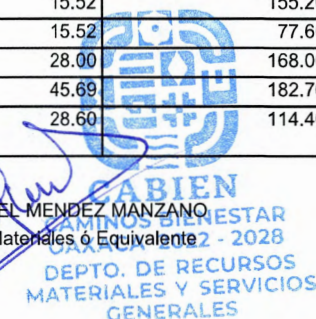



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411201AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201CB8775	LÁPIZ BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	1	64.50	64.50
201CB8937	BOLÍGRAFO DE GEL PUNTO MEDIANO, COLOR AZUL, CAJA CON 6 PIEZAS.	CAJA	1	57.90	57.90
201CB8948	BOLÍGRAFO PUNTO FINO 0.7 MM TINTA COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	3	57.20	171.60
201CB8959	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO TINTA COLOR AZUL, CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	3	49.70	149.10
201CB8972	CLIPS ESTÁNDAR NO.3, CAJA CON 100.	CAJA	10	6.90	69.00
201CB8978	CAJA DE LIGAS DE HULE NO. 18 DE 100 GRS.	CAJA	3	32.90	98.70
201CB8991	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75 G/M2 95% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS.	CAJA	10	702.59	7,025.90
201CB9002	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO OFICIO 75 G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS.	CAJA	2	920.00	1,840.00
201CB9043	CLIP ESTÁNDAR NO. 2, CAJA CON 100 PIEZAS.	CAJA	10	7.33	73.30
201CB9050	GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA CON 5040.	CAJA	10	15.52	155.20
201CB9172	LÁPIZ AMARILLO CON GOMA DEL NO. 2 DE GRAFITO, CAJA DE 12 PIEZAS.	CAJA	1	74.10	74.10
201CB9187	SUJETA DOCUMENTOS DE 32 MM., CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	5	24.00	120.00
201CB9201	SUJETA DOCUMENTOS DE 51 MM., CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	5	57.90	289.50
201CB9217	SUJETA DOCUMENTOS 25MM., CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	5	15.30	76.50
201EB9249	PEGAMENTO LÍQUIDO BLANCO DE 250 GRS.	BOTE	4	28.45	113.80
201PB9263	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO, TAMAÑO CARTA.	PIEZA	10	54.00	540.00
201PB9275	CARPETA DE ARGOLLAS PANORÁMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 1", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.	PIEZA	3	45.69	137.07
201PB9303	CARPETA DE ARGOLLAS PANORÁMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 2", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.	PIEZA	3	55.17	165.51
201PB9323	CARPETA DE TRES ARGOLLAS, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 3", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.	PIEZA	3	103.45	310.35
201PB9338	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 24 MM. X 65 M.	PIEZA	5	31.00	155.00
201PB9348	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48 MM. X 50 M.	PIEZA	10	15.52	155.20
201PB9360	CINTA CANELA DE 48 MM. X 50 M.	PIEZA	5	15.52	77.60
201PB9367	CORRECTOR LÍQUIDO TIPO PLUMA DE 7 ML.	PIEZA	6	28.00	168.00
201PB9372	CUADERNO DE RAYA, FORMA FRANCESA CON ESPIRAL DE 100 HOJAS.	PIEZA	4	45.69	182.76
201PB9382	CUADERNO DE RAYA, FORMA ITALIANA CON ESPIRAL DE 100 HOJAS.	PIEZA	4	28.60	114.40

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411201AEAAA0426

201PB9387	CUTTER DE PLÁSTICO TAMAÑO GRANDE.	PIEZA	8	29.00	232.00
201PB9401	DESENGRAPADORA TIPO PINZA.	PIEZA	5	10.20	51.00
201PB9411	ENGRAPADORA METÁLICA DE GOLPE, TAMAÑO GRANDE, TIRA COMPLETA, PARA GRAPAS ESTÁNDAR.	PIEZA	2	154.00	308.00
201PB9421	FOLIADOR AUTOMÁTICO METÁLICO 6 DÍGITOS.	PIEZA	1	373.00	373.00
201PB9438	LÁPIZ ADHESIVO DE 21 GRS.	PIEZA	15	13.79	206.85
201PB9444	MARCADOR TINTA PERMANENTE, PUNTO FINO, COLOR NEGRO.	PIEZA	10	29.00	290.00
201PB9462	PERFORADORA USO RUDO METÁLICA DE 2 ORIFICIOS, 8 CM. ENTRE PERFORACIONES.	PIEZA	4	149.00	596.00
201PB9464	PERFORADORA USO RUDO DE METAL DE 3 ORIFICIOS CON REGLA AJUSTABLE.	PIEZA	2	173.40	346.80
201PB9471	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM.	PIEZA	5	20.90	104.50
201PB9485	SACAPUNTAS DE METAL UNA ENTRADA.	PIEZA	10	3.00	30.00
201PB9498	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE COSTURA Y OFICINA 8".	PIEZA	4	68.80	275.20
201PB9524	TINTA PARA SELLO CON SISTEMA ROLL-ON, COLOR AZUL, EN PRESENTACIÓN DE 60 ML.	PIEZA	4	43.20	172.80
201PB9620	NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" CON 500 HOJAS MULTICOLOR.	PIEZA	2	50.80	101.60
201QB9538	CARPETA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA CON BROCHE OCULTO COLOR AZUL, PAQUETE CON 10 PIEZAS.	PAQUETE	3	172.00	516.00
201QB9552	CARPETA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA CON BROCHE OCULTO COLOR VERDE OSCURO, PAQUETE CON 10 PIEZAS.	PAQUETE	3	172.00	516.00
201QB9562	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR CREMA PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	2	189.66	379.32
201QB9573	HOJAS DE PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA 125 GRS. PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	2	57.50	115.00
201QB9586	HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 G, TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 100 HOJAS, DIFERENTES COLORES.	PAQUETE	2	79.30	158.60
201QB9596	MARCA TEXTOS FLUORESCENTES DIFERENTES COLORES, PAQUETE CON 4 PIEZAS.	PAQUETE	2	74.00	148.00
201QB9610	SOBRE BOLSA AMARILLO TAMAÑO OFICIO, PAQUETE CON 50 PIEZAS.	PAQUETE	1	150.86	150.86

SUBTOTAL \$17,456.52
 IVA \$2,793.04
 TOTAL \$20,249.56

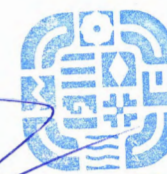


ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
 Titular de la Dependencia



LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2026
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13701000002-411201AEAAA0426	D	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,250.00	0.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	750.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			20,250.00	0.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	750.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **201 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** y la clave presupuestal **50100213701000002411201AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**, hasta por un monto de **\$20,250.00 (VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411205AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205PB13445	BOTE DE ESPUMA PARA LIMPIAR EQUIPO DE CÓMPUTO 454ML.	PIEZA	5	124.00	620.00
205PB13462	BOTE LIMPIADOR DE CIRCUITOS 454 ML.	PIEZA	1	199.00	199.00
205PB13468	TÓNER, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL 12A (Q2612AC) COLOR NEGRO, HP	PIEZA	2	2,026.54	4,053.08
205PB13483	TÓNER, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL TN820 COLOR NEGRO, BROTHER	PIEZA	3	1,979.00	5,937.00
205PB13569	TORRE DE DVD-R 120 MIN/4.7 GB CON 50 PIEZAS	PIEZA	2	414.00	828.00
				SUBTOTAL	\$11,637.08
				IVA	\$1,861.93
				TOTAL	\$13,499.01

DIRECCIÓN GENERAL

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente


GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora		002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA													
Subprograma		01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES													
Proyecto		000 - - -													
Obra/Actividad		002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
B		MATERIALES Y SUMINISTROS													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13701000002-411205AEAAA0426	D	205-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	13,500.00	337.50	675.00	1,687.50	1,012.50	1,012.50	1,687.50	1,012.50	1,350.00	1,687.50	1,350.00	1,687.50	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			13,500.00	337.50	675.00	1,687.50	1,012.50	1,012.50	1,687.50	1,012.50	1,350.00	1,687.50	1,350.00	1,687.50	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **205 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES** y la clave presupuestal **50100213701000002411205AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**, hasta por un monto de **\$13,500.00 (TRECE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411207AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207AB13742	GUANTES PARA USO DOMÉSTICO, COLOR ROJO, DEL NO. 8.	PAR	5	42.00	210.00
207AB13744	GUANTES PARA USO DOMÉSTICO, COLOR ROJO, DEL NO. 9.	PAR	5	42.00	210.00
207CB13752	JABÓN DE TOCADOR DE 100 GRS. CAJA CON 60 PIEZAS.	CAJA	2	480.00	960.00
207CB13762	PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA, TAMAÑO JUMBO, HOJA DOBLE DE 500 M DE LARGO Y 9 CM DE ANCHO, CAJA CON 6 ROLLOS.	CAJA	12	670.00	8,040.00
207CB13774	PASTILLA DESODORANTE PARA WC, AROMA INDISTINTO, EN PRESENTACIÓN DE 80 GRS. CAJA DE 50 PIEZAS.	CAJA	1	595.00	595.00
207EB13794	ACEITE PARA MOP, EN PRESENTACION DE 1 L.	BOTE	3	183.00	549.00
207EB13809	ACIDO MURIÁTICO, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	BOTE	10	28.00	280.00
207EB13832	INSECTICIDA EN AEROSOL MATA CUCARACHAS 400 ML.	BOTE	4	92.00	368.00
207EB13865	JABÓN LÍQUIDO CORTA GRASA PARA TRASTES, AROMA A LIMÓN, EN PRESENTACIÓN DE 750 ML.	BOTE	5	36.00	180.00
207EB13881	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO, COLOR INDISTINTO, AROMA FRUTAL, SOLUBLE EN AGUA, DE 99.9 % DE BIODEGRADABILIDAD, EN PRESENTACIÓN DE 1 L, ENVASE NO RECICLADO.	BOTE	16	98.00	1,568.00
207EB13895	LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR, EN PRESENTACIÓN DE 650 ML.	BOTE	3	63.60	190.80
207EB13910	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE QUITASARRO, CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y MATERIALES VÍTREOS, DE 99.9 % DE BIODEGRADABILIDAD, EN PRESENTACIÓN DE 1 L., ENVASE NO RECICLADO.	BOTE	6	39.00	234.00
207EB13917	LÍQUIDO LIMPIADOR Y DESINFECTANTE DE PISOS Y SUPERFICIES IDEAL PARA BAÑOS Y COCINAS, ELIMINADOR DE MALOS OLORES, GRASAS E INCRUSTACIONES DE SALES, DE AROMA SUAVE, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	BOTE	10	41.00	410.00
207EB13935	LÍQUIDO DESINFECTANTE DE USO GENERAL PARA LIMPIEZA DE CUALQUIER SUPERFICIE, AROMA INDISTINTO, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	BOTE	10	34.00	340.00
207EB13942	LÍQUIDO DESTAPACAÑOS, DE 100% DE BIODEGRADABILIDAD, EN PRESENTACIÓN DE 1 L, ENVASE NO RECICLADO.	BOTE	6	143.00	858.00
207KB13968	BOLSA DE PLÁSTICO BIODEGRADABLE, TRANSPARENTE, RESISTENTE, CON MEDIDA DE 60 CM X 90 CM., 1KG.	KILO	10	126.00	1,260.00
207KB13986	BOLSA DE PLÁSTICO BIODEGRADABLE, TIPO CAMISETA, COLOR NEGRO, RESISTENTE, CON MEDIDA DE 25 CM X 40 CM., 1 KG.	KILO	5	138.00	690.00
207PB13999	BOMBA DESTAPACAÑOS GRANDE PARA WC, CON MANGO DE MADERA PULIDO.	PIEZA	5	43.30	216.50
207PB14018	CEPILLO DE PLÁSTICO TIPO PLANCHA, MULTIUSOS, COLOR INDISTINTO.	PIEZA	5	40.60	203.00
207PB14029	CEPILLO PARA WC CON BASE Y BASTÓN DE PLÁSTICO, COLOR INDISTINTO.	PIEZA	5	48.00	240.00

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal:50100213701000002411207AEAAA0426

207PB14043	CUBETA CON EXPRIMIDOR, CAPACIDAD DE 10 L, COLOR INDISTINTO, SIN RUEDAS.	PIEZA	2	190.00	380.00
207PB14068	CUBETA DE PLÁSTICO #16, REFORZADA CON ASA METÁLICA, COLOR INDISTINTO.	PIEZA	4	176.00	704.00
207PB14080	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS, BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 1 KG	PIEZA	30	36.50	1,095.00
207PB14105	ESCOBA DE PLÁSTICO TIPO ABANICO, COLOR DE CERDAS INDISTINTO, CON BASTÓN DE MADERA PULIDO.	PIEZA	8	85.00	680.00
207PB14123	ESCOBA DE PLÁSTICO TIPO CEPILLO, COLOR DE CERDAS INDISTINTO, CON BASTÓN DE MADERA PULIDO.	PIEZA	8	78.00	624.00
207PB14145	ESCOBA METÁLICA TIPO ARAÑA REFORZADA, CON 24 DIENTES, CON MANGO DE MADERA PULIDO.	PIEZA	5	158.00	790.00
207PB14166	FRANELA DE ALGODÓN, COLOR ROJA, CON MEDIDA DE 50 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO.	PIEZA	14	28.00	392.00
207PB14185	JALADOR DE AGUA PARA PISO, DE BASE METÁLICA CON GOMA DE HULE DE 40 CM Y BASTÓN DE MADERA PULIDO.	PIEZA	5	96.00	480.00
207PB14207	JERGA DE TELA GRUESA, COLOR ROJA, DE 50 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO.	PIEZA	12	29.56	354.72
207PB14217	MECHUDO DE PABLO DE 500 GRS., CON BASTÓN DE MADERA PULIDO.	PIEZA	10	93.50	935.00
207PB14226	REPUESTO DE MOP DE 90 CM	PIEZA	6	139.00	834.00
207QB14225	PAPEL HIGIÉNICO DE 250 HOJAS DOBLES, COLCHÓN DE 96 ROLLOS.	PAQUETE	2	495.00	990.00
				SUBTOTAL	\$25,861.02
				IVA	\$4,137.76
				TOTAL	\$29,998.78



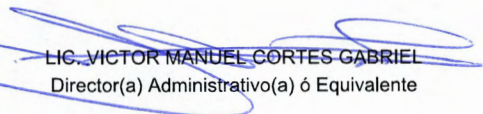
DIRECCIÓN GENERAL
CAMINOS BIENESTAR
2022-2028



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
2022-2028
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



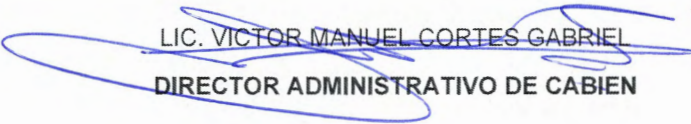
C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora		002- ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA													
Subprograma		01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES													
Proyecto		000 - - -													
Obra/Actividad		002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
B		MATERIALES Y SUMINISTROS													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13701000002-411207AEAAA0426	D	207-MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **207 - MATERIAL DE LIMPIEZA** y la clave presupuestal **50100213701000002411207AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA** , hasta por un monto de **\$30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN



DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
OAXACA 2022-2028


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411208AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
208CB14433	GALLETAS SURTIDO RICO VARIEDAD DE 848 GR	CAJA	40	105.36	4,214.40
208CB14475	PACK DE TÉS VARIOS SABORES 120 PZAS	CAJA	19	101.27	1,924.13
208CB14508	SUSTITUTO DE CREMA 200 PZAS DE 4 G	CAJA	26	153.45	3,989.70
208PB14415	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEZCLA TRADICIONAL 900 GR	PIEZA	36	296.67	10,680.12
208PB14455	AZÚCAR ESTÁNDAR PRESENTACIÓN DE 4 KG	PIEZA	35	102.30	3,580.50
208QB14522	VASOS DE PAPEL TÉRMICOS DE 12 OZ 90 PZAS	PAQUETE	41	132.88	5,448.08
208QB14545	SERVILLETAS HOJA SENCILA 4 PACK DE 250 PZAS C/U	PAQUETE	25	145.26	3,631.50
208QB14565	CUCHARAS DESECHABLES TAMAÑO PASTELERO 60 PZAS	PAQUETE	39	26.00	1,014.00
				SUBTOTAL	\$34,482.43
				IVA	\$5,517.19
				TOTAL	\$39,999.62

DIRECCIÓN GENERAL

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente




Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13701000002-411208AEAAA0426	D	208-SUMINISTROS DIVERSOS	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **208 - SUMINISTROS DIVERSOS** y la clave presupuestal **50100213701000002411208AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS** , hasta por un monto de **\$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411241AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB4060	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8380C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB4074	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RY7497B	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB4080	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RX14049	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB4083	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, THR032C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB4088	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, THR042C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB4100	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, TMB2863	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB4109	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO IKON FIESTA A/A, FORD, MODELO 2007, THR031C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB4118	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO F-150XL, FORD, MODELO 2005, RR8360C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB4122	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500 4X4 MAN, DODGE, MODELO 2004, RY29675	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB4126	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO SILVERADO 3500, CHEVROLET, MODELO 2005, RY29677	LITRO	248	19.53	4,843.44

SUBTOTAL \$61,441.38
 IVA \$9,830.62
 TOTAL \$71,272.00



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

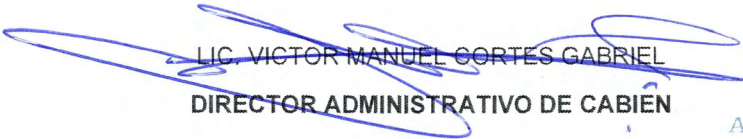
C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente





Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA																
Subprograma 01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES																
Proyecto 000 - - -																
Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN																
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN																
B MATERIALES Y SUMINISTROS																
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
501002-13701000002-411241AEAAA0426	D	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	71,284.62	6,191.86	5,715.89	6,297.05	5,715.89	6,191.86	5,713.16	6,186.81	5,710.64	6,186.81	5,705.59	5,708.12	5,961.34	
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
POR EJERCER:			71,284.62	6,191.86	5,715.89	6,297.05	5,715.89	6,191.86	5,713.16	6,186.81	5,710.64	6,186.81	5,705.59	5,708.12	5,961.34	

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **241 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** y la clave presupuestal **50100213701000002411241AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** , hasta por un monto de **\$71,284.62 (SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”


LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411249AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
249JB5026	JUEGO DE SABANAS INDIVIDUAL CONFECCIONADAS EN TELA 50% ALGODÓN, 50% POLIÉSTER, COLOR AZUL. COMPUESTA DE UNA SÁBANA PLANA DE 160 CM X 240 CM, UNA SÁBANA DE CAJÓN CON MEDIDAS AJUSTABLES Y DOS FUNDAS PARA ALMOHADA DE 49 CM X 66 CM.	JUEGO	178	170.00	30,260.00
249PB5043	COBIJA INDIVIDUAL CONFECCIONADA EN TELA 100% POLIÉSTER, MEDIDAS DE 150 CM X 120 CM DISEÑO MULTICOLOR, CON BIES EN TODO EL CONTORNO DE MISMO COLOR.	PIEZA	178	140.00	24,920.00
249PB5058	ALMOHADA CONFECCIONADA EN TELA 100% POLIÉSTER, RELLENO SINTÉTICO, COLOR BLANCO, MEDIDAS DE 62 CM X 40 CM.	PIEZA	178	115.01	20,471.78
249PB5068	CATRE FABRICADO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE PESO ULTRALIGERO, LONA OXFORD, SOPORTA HASTA 150 KG APROX. MEDIDAS DE 189 CM DE LARGO X 63 CM DE ANCHO X 43 CM DE ALTURA. DEBERÁ INCLUIR GOMAS ANTIDERRAPANTE EN LAS PATAS Y UNA FUNDA DE POLIÉSTER CON ASAS PARA SU FÁCIL TRANSPORTE.	PIEZA	178	665.00	118,370.00
249PB5097	COLCHONETA FABRICADO POLYESTER RELLENO DE BORRA DE MATERIAL POLIÉSTER MEDIDAS DE 180 CM DE LARGO X 70 CM DE ANCHO X 5 CM DE ALTURA, DEBE TENER CUBIERTA PLÁSTICA.	PIEZA	178	185.91	33,091.98
249PB5107	COBERTOR DE FORMA RECTANGULAR CONFECCIONADA EN TELA DE 70% POLIÉSTER 30% ACRÍLICO, SUAVE AL TACTO, TÉRMICA Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 2.00 M DE LARGO POR 1.70 M DE ANCHO (±5 CM DE TOLERANCIA PESO DE 1.8KGS). EL TEJIDO DEBERÁ SER DENSO Y LIGERO, CON ACABADO ATERCIOPELADO EN AMBAS CARAS, GARANTIZANDO CONFORT Y RETENCIÓN DE CALOR.	PIEZA	178	177.00	31,506.00

SUBTOTAL \$258,619.76
 IVA \$41,379.16
 TOTAL \$299,998.92



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia



LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente





Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13701000002-411249AEAAA0426	D	249-BLANCOS Y TELAS, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **249 - BLANCOS Y TELAS, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR** y la clave presupuestal **50100213701000002411249AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE BLANCOS Y TELAS, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR**, hasta por un monto de **\$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN





PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411259AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
259AB6102	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE FAROS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RR8373C	PAR	1	600.00	600.00
259AB6110	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE FAROS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RY29672	PAR	1	600.00	600.00
259AB6120	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE FAROS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RR8421C	PAR	1	600.00	600.00
259AB6126	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE FAROS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RX4196B	PAR	1	600.00	600.00
259AB6132	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE FAROS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RY29536	PAR	1	600.00	600.00
259AB6142	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE FAROS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8429C	PAR	1	600.00	600.00
259AB6146	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE FAROS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8368C	PAR	1	600.00	600.00
259AB6154	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE FAROS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8425C	PAR	1	600.00	600.00
259AB6162	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE FAROS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RY19444	PAR	1	600.00	600.00
259AB6167	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE FAROS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8381C	PAR	1	600.00	600.00
259AB6181	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE FAROS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8380C	PAR	1	600.00	600.00
259AB6191	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE FAROS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RY7497B	PAR	1	600.00	600.00
259AB6200	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE FAROS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RY7494B	PAR	1	600.00	600.00
259AB6205	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE FAROS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RY29754	PAR	1	600.00	600.00
259AB6212	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE FAROS DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RX14049	PAR	1	600.00	600.00
259AB6231	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2004, RY19435	PAR	1	300.00	300.00
259AB6236	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHÍCULO RAM 1500, DODGE, MODELO 2001, RR8367C	PAR	1	300.00	300.00

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

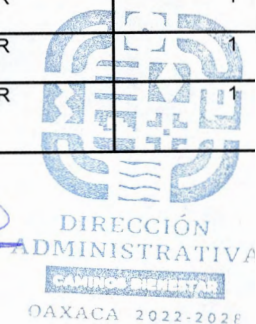
Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR-MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

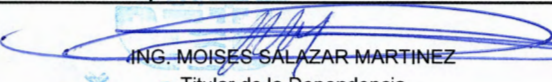
Lista de Artículos Capturados

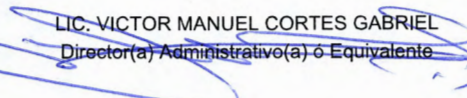
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

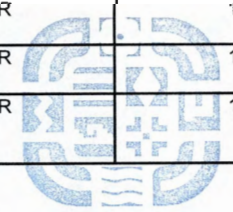
Clave Presupuestal: 50100213701000002411259AEAAA0426

259AB6238	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2006, RR8422C	PAR	1	300.00	300.00
259AB6241	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISA PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500, DODGE, MODELO 2006, RY29595	PAR	1	300.00	300.00
259AB6245	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISA PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2006, RR8401C	PAR	1	300.00	300.00
259AB6249	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISA PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500, DODGE, MODELO 2006, RY29597	PAR	1	300.00	300.00
259AB6254	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISA PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500, DODGE, MODELO 2006, RR8388C	PAR	1	300.00	300.00
259AB6256	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CABINA, DODGE, MODELO 2006, RR8385C	PAR	1	300.00	300.00
259AB6264	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2006, RR8384C	PAR	1	300.00	300.00
259AB6269	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CABINA, DODGE, MODELO 2006, RY29602	PAR	1	300.00	300.00
259AB6274	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2003, RR8375C	PAR	1	300.00	300.00
259AB6289	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2003, RY29607	PAR	1	300.00	300.00
259AB6289	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISAS ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2003, RY29625	PAR	1	300.00	300.00
259AB6292	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2006, RY32938	PAR	1	300.00	300.00
259AB6297	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2010, RY29631	PAR	1	300.00	300.00
259AB6302	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RR8373C	PAR	1	300.00	300.00
259AB6327	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CAB, DODGE, MODELO 2006, RY29635	PAR	1	300.00	300.00
259AB6332	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2006, RR8371C	PAR	1	300.00	300.00
259AB6337	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2006, RR8369C	PAR	1	300.00	300.00
259AB6340	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2006, RR8365C	PAR	1	300.00	300.00


 ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
 Titular de la Dependencia


 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) o Equivalente


 C.P. ALONDRA KRISSEL MÉNDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente


 DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2028

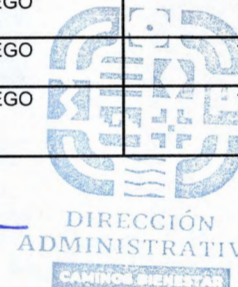

 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2028
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411259AEAAA0426

259AB6344	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2006, RY29646	PAR	1	300.00	300.00
259AB6350	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2006, RY29648	PAR	1	300.00	300.00
259AB6358	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2010, RR8361C	PAR	1	300.00	300.00
259AB6367	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2010, RY29671	PAR	1	300.00	300.00
259AB7502	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHÍCULO RAM 1500, DODGE, MODELO 2001, RY19437	PAR	1	300.00	300.00
259JB6379	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES EL VEHÍCULO PETROLIZADORA, INTERNATIONAL, MODELO 2002, RY19436	JUEGO	1	3,000.00	3,000.00
259JB6389	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES PARA EL VEHÍCULO KENMEX T300 CAMION, KENWORTH, MODELO 2006, RR8377C	JUEGO	1	3,000.00	3,000.00
259JB6399	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES PARA EL VEHÍCULO CHASIS CABINA, FREIGHTLINER, MODELO 2006, RR8376C	JUEGO	1	3,000.00	3,000.00
259JB6405	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY73678	JUEGO	1	3,000.00	3,000.00
259JB6414	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RR8370C	JUEGO	1	3,000.00	3,000.00
259JB6419	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY29639	JUEGO	1	3,000.00	3,000.00
259JB6424	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY29645	JUEGO	1	3,000.00	3,000.00
259JB6434	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES PARA EL VEHÍCULO TRACTOR CAMION, KENWORTH, MODELO 2006, RR8366C	JUEGO	1	3,000.00	3,000.00
259JB6443	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES PARA EL VEHÍCULO RAM 6500 VOLTEO, DODGE, MODELO 1995, RY29650	JUEGO	1	3,000.00	3,000.00
259JB6453	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES PARA EL VEHÍCULO RAM 6500 VOLTEO, DODGE, MODELO 1995, RY29654	JUEGO	1	3,000.00	3,000.00
259JB6456	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2006, RR8422C	JUEGO	1	2,400.00	2,400.00
259JB6463	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2005, RR8387C	JUEGO	1	3,000.00	3,000.00
259JB6468	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2010, RY29631	JUEGO	1	2,400.00	2,400.00

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

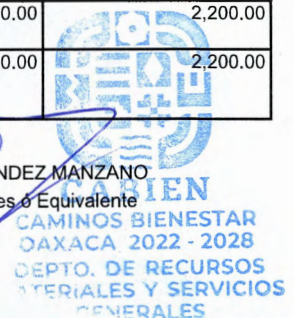
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411259AEAAA0426

259JB6474	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTERO PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2006, RR8371C	JUEGO	1	2,400.00	2,400.00
259JB6494	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTERO PARA EL VEHÍCULO 2TMNN9, VOLKSWAGEN, MODELO 2006, RY29641	JUEGO	1	2,400.00	2,400.00
259JB6498	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTERO PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2010, RR8361C	JUEGO	1	2,400.00	2,400.00
259JB6505	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2006, THR041C	JUEGO	1	2,400.00	2,400.00
259JB6510	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, THR032C	JUEGO	1	2,400.00	2,400.00
259JB6514	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, THR042C	JUEGO	1	2,400.00	2,400.00
259JB6518	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, TMB2863	JUEGO	1	2,400.00	2,400.00
259JB6525	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO IKON FIESTA A/A, FORD, MODELO 2007, THR031C	JUEGO	1	2,400.00	2,400.00
259JB6529	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, C, MODELO 2009, THR040C	JUEGO	1	2,400.00	2,400.00
259JB6535	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO COURIER L 4X2, FORD, MODELO 2006, RR8359C	JUEGO	1	2,400.00	2,400.00
259JB6541	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA EL VEHÍCULO COURIER L 4X2, FORD, MODELO 2006, RY29549	JUEGO	1	2,400.00	2,400.00
259JB6550	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES TRASEROS PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2006, RR8422C	JUEGO	1	2,200.00	2,200.00
259JB6559	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES TRASEROS PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2005, RR8387C	JUEGO	1	2,200.00	2,200.00
259JB6562	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES TRASEROS PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2010, RY29631	JUEGO	1	2,200.00	2,200.00
259JB6624	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES TRASEROS PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2006, RR8371C	JUEGO	1	2,200.00	2,200.00
259JB6634	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES TRASERO PARA EL VEHÍCULO 2TMNN9, VOLKSWAGEN, MODELO 2006, RY29640	JUEGO	1	2,200.00	2,200.00
259JB6639	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES TRASERO PARA EL VEHÍCULO 2TMNN9, VOLKSWAGEN, MODELO 2006, RY29641	JUEGO	1	2,200.00	2,200.00
259JB6639	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES TRASERO PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2010, RR8361C	JUEGO	1	2,200.00	2,200.00

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411259AEAAA0426

259JB6641	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES TRASERO PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2006, THR041C	JUEGO	1	2,200.00	2,200.00
259JB6643	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES TRASERO PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, THR032C	JUEGO	1	2,200.00	2,200.00
259JB6653	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES TRASERO PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, THR042C	JUEGO	1	2,200.00	2,200.00
259JB6657	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2004, RY19435	JUEGO	1	1,200.00	1,200.00
259JB6698	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 1500, DODGE, MODELO 2001, RR8367C	JUEGO	1	1,200.00	1,200.00
259JB6706	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500, DODGE, MODELO 2006, RY29595	JUEGO	1	1,200.00	1,200.00
259JB6710	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2006, RR8401C	JUEGO	1	1,200.00	1,200.00
259JB6716	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500, DODGE, MODELO 2006, RY29597	JUEGO	1	1,200.00	1,200.00
259JB6719	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500, DODGE, MODELO 2006, RR8388C	JUEGO	1	1,200.00	1,200.00
259JB6724	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CABINA, DODGE, MODELO 2006, RR8385C	JUEGO	1	1,200.00	1,200.00
259JB6728	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2006, RR8384C	JUEGO	1	1,200.00	1,200.00
259JB6735	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CABINA, DODGE, MODELO 2006, RY29602	JUEGO	1	1,200.00	1,200.00
259JB6735	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2003, RY29625	JUEGO	1	1,200.00	1,200.00
259JB6738	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2003, RR8375C	JUEGO	1	1,200.00	1,200.00
259JB6741	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2006, RY32938	JUEGO	1	1,200.00	1,200.00
259JB6744	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RR8373C	JUEGO	1	1,200.00	1,200.00
259JB6748	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERA PARA EL VEHÍCULO RAM, DODGE, MODELO 1994, RY29633	JUEGO	1	1,200.00	1,200.00
259JB6748	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERA PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CAB, DODGE, MODELO 2006, RY29635	JUEGO	1	1,200.00	1,200.00

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2028
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411259AEAAA0426

259JB6753	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERA PARA EL VEHÍCULO J8X/A, FORD, MODELO 2008, RY29637	JUEGO	1	1,200.00	1,200.00
259JB6760	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERA PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2006, RR8369C	JUEGO	1	1,200.00	1,200.00
259JB6769	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERA PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2006, RR8365C	JUEGO	1	1,200.00	1,200.00
259JB6773	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2006, RY29646	JUEGO	1	1,200.00	1,200.00
259JB6774	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERA PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2006, RY29648	JUEGO	1	1,200.00	1,200.00
259JB6778	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERA PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2010, RY29671	JUEGO	1	1,200.00	1,200.00
259JB6782	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RY29672	JUEGO	1	1,200.00	1,200.00
259JB6784	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RR8421C	JUEGO	1	1,200.00	1,200.00
259JB6789	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RY29536	JUEGO	1	1,200.00	1,200.00
259JB6794	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2004, RY19435	JUEGO	1	850.00	850.00
259JB6795	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 1500, DODGE, MODELO 2001, RY19437	JUEGO	1	850.00	850.00
259JB6801	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 1500, DODGE, MODELO 2001, RR8367C	JUEGO	1	850.00	850.00
259JB6805	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500, DODGE, MODELO 2006, RY29595	JUEGO	1	850.00	850.00
259JB6808	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2006, RR8401C	JUEGO	1	850.00	850.00
259JB6811	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500, DODGE, MODELO 2006, RY29597	JUEGO	1	850.00	850.00
259JB6815	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500, DODGE, MODELO 2006, RR8388C	JUEGO	1	850.00	850.00
259JB6819	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CABINA, DODGE, MODELO 2006, RR8385C	JUEGO	1	850.00	850.00
259JB6821	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2006, RR8384C	JUEGO	1	850.00	850.00

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

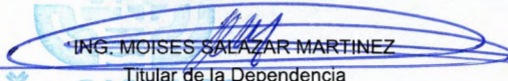


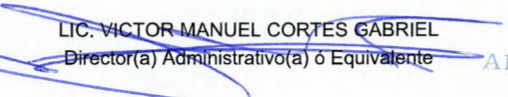
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

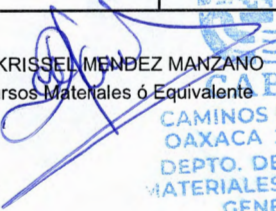
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411259AEAAA0426

259JB6824	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CABINA, DODGE, MODELO 2006, RY29602	JUEGO	1	850.00	850.00
259JB6829	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2003, RR8375C	JUEGO	1	850.00	850.00
259JB6830	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2003, RY29607	JUEGO	1	850.00	850.00
259JB6833	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2003, RY29608	JUEGO	1	850.00	850.00
259JB6836	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2003, RY29625	JUEGO	1	850.00	850.00
259JB6840	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2006, RY32938	JUEGO	1	850.00	850.00
259JB6844	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RR8373C	JUEGO	1	850.00	850.00
259JB6847	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CAB, DODGE, MODELO 2006, RY29635	JUEGO	1	850.00	850.00
259JB6855	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO J8X/A, FORD, MODELO 2008, RY29637	JUEGO	1	850.00	850.00
259JB6856	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2006, RR8369C	JUEGO	1	850.00	850.00
259JB6859	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2006, RR8365C	JUEGO	1	850.00	850.00
259JB6865	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2006, RY29646	JUEGO	1	850.00	850.00
259JB6866	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERA PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2006, RY29648	JUEGO	1	850.00	850.00
259JB6870	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERA PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2010, RY29671	JUEGO	1	850.00	850.00
259JB6874	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RY29672	JUEGO	1	850.00	850.00
259JB6877	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RR8421C	JUEGO	1	850.00	850.00
259JB6898	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO PETROLIZADORA, INTERNATIONAL, MODELO 2002, RY19436	JUEGO	1	950.00	950.00
259JB6901	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO KENMEX T300 CAMION, KENWORTH, MODELO 2006, RR8377C	JUEGO	1	950.00	950.00


 ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
 Titular de la Dependencia


 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente


 C.P. ALONDRA KRISSEL MÉNDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411259AEAAA0426

259JB6904	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO CHASIS CABINA, FREIGHTLINER, MODELO 2006, RR8376C	JUEGO	1	950.00	950.00
259JB6911	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY73678	JUEGO	1	950.00	950.00
259JB6915	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RR8370C	JUEGO	1	950.00	950.00
259JB6918	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY29639	JUEGO	1	950.00	950.00
259JB6922	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY29645	JUEGO	1	950.00	950.00
259JB6923	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 6500 VOLTEO, DODGE, MODELO 1995, RY29650	JUEGO	1	950.00	950.00
259JB6924	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 6500 VOLTEO, DODGE, MODELO 1995, RY29654	JUEGO	1	950.00	950.00
259JB6928	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO CHASIS CASETA, DINA, MODELO 1992, RY29663	JUEGO	1	950.00	950.00
259JB6932	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO TRACTO CAMION, FAMS, MODELO 1991, RR8357C	JUEGO	1	950.00	950.00
259JB6933	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO KODIAK VOLTEO, CHEVROLET, MODELO 2008, RY29533	JUEGO	1	950.00	950.00
259JB6936	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERA PARA EL VEHÍCULO KODIAK PIPA, CHEVROLET, MODELO 2008, RR8419C	JUEGO	1	950.00	950.00
259JB6941	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERA PARA EL VEHÍCULO KODIAK PETROLIZADORA, CHEVROLET, MODELO 2008, RY29580	JUEGO	1	950.00	950.00
259JB6953	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO TRACTOR CAMION, KENWORTH, MODELO 2006, RR8366C	JUEGO	1	950.00	950.00
259JB6969	ADQUISICIÓN DE CABLES DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO R-20 CAMIONETA, CHEVROLET, MODELO 1997, RR8374C	JUEGO	1	600.00	600.00
259JB6975	ADQUISICIÓN DE CABLES DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO RAM, DODGE, MODELO 1994, RY29633	JUEGO	1	600.00	600.00
259JB6978	ADQUISICIÓN DE CABLES DE BUJIA PARA EL VEHÍCULO F-250 117, FORD, MODELO 1994, RY29634	JUEGO	1	600.00	600.00
259JB6982	ADQUISICIÓN DE CABLES DE BUJIA PARA EL VEHÍCULO F350 XL, FORD, MODELO 1998, RR8364C	JUEGO	1	600.00	600.00
259JB6987	ADQUISICIÓN DE CABLES DE BUJIA PARA EL VEHÍCULO F-250 117, FORD, MODELO 1994, RY29655	JUEGO	1	600.00	600.00

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente


CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2028
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411259AEAAA0426

259PB6096	ADQUISICIÓN DE CLUTCH PARA EL VEHÍCULO SILVERADO, CHEVROLET, MODELO 1997, THR041C	PIEZA	1	5,500.00	5,500.00
259PB6994	ADQUISICIÓN DE VALVULA DE IAC PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2006, THR041C	PIEZA	1	1,366.27	1,366.27
259PB6998	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO TRACTO CAMION, FAMSA, MODELO 1991, RR8357C	PIEZA	1	750.00	750.00
259PB7002	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO KODIAK VOLTEO, CHEVROLET, MODELO 2008, RY29533	PIEZA	1	750.00	750.00
259PB7006	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO KODIAK PIPA, CHEVROLET, MODELO 2008, RR8419C	PIEZA	1	750.00	750.00
259PB7019	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO KODIAK VOLTEO, CHEVROLET, MODELO 2007, RY29589	PIEZA	1	750.00	750.00
259PB7023	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY29708	PIEZA	1	750.00	750.00
259PB7026	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO LK 1417/34 CHASIS CABINA, MERCEDES BENZ, MODELO 1995, RW33071	PIEZA	1	750.00	750.00
259PB7030	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO LK 1417/34 CHASIS CABINA, MERCEDES BENZ, MODELO 1995, RW33077	PIEZA	1	750.00	750.00
259PB7035	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO PIPA, DODGE, MODELO 1982, RY29719	PIEZA	1	750.00	750.00
259PB7038	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RX4196B	PIEZA	1	1,200.00	1,200.00
259PB7042	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RY29536	PIEZA	1	1,200.00	1,200.00
259PB7045	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2008, RY29538	PIEZA	1	1,200.00	1,200.00
259PB7051	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO E SILVERADO 3500, CHEVROLET, MODELO 2006, RR8418C	PIEZA	1	1,200.00	1,200.00
259PB7069	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2004, RR8417C	PIEZA	1	1,200.00	1,200.00
259PB7074	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8429C	PIEZA	1	1,200.00	1,200.00
259PB7076	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8368C	PIEZA	1	1,200.00	1,200.00
259PB7082	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8425C	PIEZA	1	1,200.00	1,200.00

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

 DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

CAMINOS BIENESTAR

OAXACA 2022-2028

 CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
DEPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411259AEAAA0426

259PB7083	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO FRONTIER XE, NISSAN, MODELO 2014, RR8426C	PIEZA	1	1,200.00	1,200.00
259PB7088	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RY19444	PIEZA	1	1,200.00	1,200.00
259PB7091	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO HILUX CAMIONETA, TOYOTA, MODELO 2014, RR8427C	PIEZA	1	1,200.00	1,200.00
259PB7093	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2006, THR041C	PIEZA	1	1,200.00	1,200.00
259PB7095	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO M9G ECOLINE WAGON, FORD, MODELO 2006, THR034C	PIEZA	1	1,200.00	1,200.00
259PB7099	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RY19448	PIEZA	1	1,200.00	1,200.00
259PB7101	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2009, RY19451	PIEZA	1	1,200.00	1,200.00
259PB7105	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2006, RR8420C	PIEZA	1	1,200.00	1,200.00
259PB7108	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2008, RR8415C	PIEZA	1	1,200.00	1,200.00
259PB7112	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA MOTOR GASOLINA PARA EL VEHÍCULO RANGER XL, FORD, MODELO 2007, RR8414C	PIEZA	1	800.00	800.00
259PB7114	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO RAM 1500, DODGE, MODELO 2008, RY7496B	PIEZA	1	1,200.00	1,200.00
259PB7118	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA MOTOR A GASOLINA PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RY29585	PIEZA	1	800.00	800.00
259PB7120	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO RANGER CREW CAB, FORD, MODELO 2007, RR8379C	PIEZA	1	1,200.00	1,200.00
259PB7125	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA MOTOR A GASOLINA PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RR8416C	PIEZA	1	800.00	800.00
259PB7127	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO DAKOTA LARAMIE, DODGE, MODELO 2007, RY29582	PIEZA	1	1,200.00	1,200.00
259PB7131	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA MOTOR A GASOLINA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2006, RR8413C	PIEZA	1	800.00	800.00
259PB7134	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA MOTOR A GASOLINA PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RY29588	PIEZA	1	800.00	800.00
259PB7139	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA MOTOR A GASOLINA PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST MAN, DODGE, MODELO 2008, RR8402C	PIEZA	1	800.00	800.00

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONCRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**
CAMINOS BIENESTAR

OAXACA 2022-2028

**CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028
DPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES**

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213701000002411259AEAAA0426

259PB7140	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA MOTOR A GASOLINA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2008, RY29590	PIEZA	1	800.00	800.00
259PB7143	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA MOTOR A GASOLINA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2008, RY29592	PIEZA	1	800.00	800.00
259PB7156	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA MOTOR A GASOLINA PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RY29593	PIEZA	1	800.00	800.00
259PB7158	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA MOTOR GASOLINA PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RR8403C	PIEZA	1	800.00	800.00
259PB7162	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE CLUTCH PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2006, RR8422	PIEZA	1	2,500.00	2,500.00
259PB7164	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE CLUTCH PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2005, RR8387C	PIEZA	1	2,500.00	2,500.00
259PB7167	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE CLUTCH PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2010, RY29631	PIEZA	1	2,500.00	2,500.00
259PB7170	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE CLUTCH PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2006, RR8371C	PIEZA	1	2,500.00	2,500.00
259PB7172	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE CLUTCH PARA EL VEHÍCULO 2TMNN9, VOLKSWAGEN, MODELO 2006, RY29640	PIEZA	1	2,500.00	2,500.00
259PB7174	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE DIRECCION PARA EL VEHÍCULO 2TMNN9, VOLKSWAGEN, MODELO 2006, RY29641	PIEZA	1	3,500.00	3,500.00
259PB7178	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE DIRECCION PARA EL VEHÍCULO COURIER, FORD, MODELO 2010, RR8361C	PIEZA	1	3,500.00	3,500.00
259PB7185	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE DIRECCION PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2006, THR041C	PIEZA	1	3,500.00	3,500.00
259PB7190	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE DIRECCION PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, THR032C	PIEZA	1	3,500.00	3,500.00
259PB7192	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE DIRECCION PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, THR042C	PIEZA	1	3,500.00	3,500.00
259PB7196	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, TMB2863	PIEZA	1	1,400.00	1,400.00
259PB7197	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO IKON FIESTA A/A, FORD, MODELO 2007, THR031C	PIEZA	1	1,400.00	1,400.00
259PB7201	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, C, MODELO 2009, THR040C	PIEZA	1	1,400.00	1,400.00
259PB7205	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO COURIER L 4X2, FORD, MODELO 2006, RR8359C	PIEZA	1	1,400.00	1,400.00

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

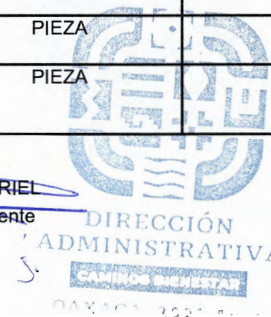
Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411259AEAAA0426

259PB7208	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO COURIER L 4X2, FORD, MODELO 2006, RY29549	PIEZA	1	1,400.00	1,400.00
259PB7210	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE GASOLINA PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2007, RR8404C	PIEZA	1	4,000.00	4,000.00
259PB7248	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE GASOLINA PARA EL VEHÍCULO DAKOTA LARAMIE, DODGE, MODELO 2007, RX4198B	PIEZA	1	4,000.00	4,000.00
259PB7250	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE GASOLINA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2007, RY29559	PIEZA	1	4,000.00	4,000.00
259PB7253	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE GASOLINA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2006, RR8386C	PIEZA	1	4,000.00	4,000.00
259PB7256	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE GASOLINA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2009, RR8383C	PIEZA	1	4,000.00	4,000.00
259PB7257	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE GASOLINA PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2012, RR8382C	PIEZA	1	4,000.00	4,000.00
259PB7258	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE GASOLINA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8381C	PIEZA	1	4,000.00	4,000.00
259PB7262	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE GASOLINA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8380C	PIEZA	1	4,000.00	4,000.00
259PB7263	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE GASOLINA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RY7497B	PIEZA	1	4,000.00	4,000.00
259PB7266	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE GASOLINA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RX14049	PIEZA	1	4,000.00	4,000.00
259PB7269	ADQUISICIÓN DE CILINDRO DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO F-350 137, FORD, MODELO 1995, RY32907	PIEZA	1	750.00	750.00
259PB7272	ADQUISICIÓN DE CILINDRO DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO RAM W2500, DODGE, MODELO 1997, RR8363C	PIEZA	1	750.00	750.00
259PB7275	ADQUISICIÓN DE CILINDRO DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO RAM W2500, DODGE, MODELO 1997, RY29759	PIEZA	1	750.00	750.00
259PB7278	ADQUISICIÓN DE CILINDRO DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO CAJA DE REDILAS, NISSAN, MODELO 1994, RY29664	PIEZA	1	750.00	750.00
259PB7279	ADQUISICIÓN DE CILINDRO DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO RAM W2500, DODGE, MODELO 1994, RY29665	PIEZA	1	750.00	750.00
259PB7280	ADQUISICIÓN DE CLUTCH PARA EL VEHÍCULO CAMION TIPO VOLTEO D600-157, DODGE, MODELO 1993, RY29703	PIEZA	1	7,000.00	7,000.00
259PB7282	ADQUISICIÓN DE CLUTCH PARA EL VEHÍCULO PIPA, MERCEDES BENZ, MODELO 1991, RY29723	PIEZA	1	7,000.00	7,000.00

 ING. MOISÉS SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411259AEAAA0426

259PB7285	ADQUISICIÓN DE CLUTCH PARA EL VEHÍCULO LK 1417/34 CHASIS CABINA, MERCEDES BENZ, MODELO 1995, RY29725	PIEZA	1	7,000.00	7,000.00
259PB7286	ADQUISICIÓN DE CLUTCH PARA EL VEHÍCULO MODELO S-551-1992 VOLTEO, DINA, MODELO 1992, RY29728	PIEZA	1	7,000.00	7,000.00
259PB7289	ADQUISICIÓN DE CLUTCH PARA EL VEHÍCULO LK 1417/34 CHASIS CABINA, MERCEDES BENZ, MODELO 1995, RY29729	PIEZA	1	7,000.00	7,000.00
259PB7294	ADQUISICIÓN DE CLUTCH PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500 4X4 MAN, DODGE, MODELO 2004, RY29675	PIEZA	1	5,500.00	5,500.00
259PB7297	ADQUISICIÓN DE CLUTCH PARA EL VEHÍCULO SILVERADO 3500, CHEVROLET, MODELO 2005, RY29677	PIEZA	1	5,500.00	5,500.00
259PB7299	ADQUISICIÓN DE CLUTCH PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2010, RY29679	PIEZA	1	5,500.00	5,500.00
259PB7311	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO LK 1417/34 CHASIS CABINA, MERCEDES BENZ, MODELO 1995, RY29733	PIEZA	2	400.00	800.00
259PB7313	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY29730	PIEZA	2	400.00	800.00
259PB7317	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO KODIAK VOLTEO, CHEVROLET, MODELO 2007, RY7499B	PIEZA	2	400.00	800.00
259PB7320	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO KODIAK VOLTEO, CHEVROLET, MODELO 2007, RY29739	PIEZA	2	400.00	800.00
259PB7324	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO TRACTOCAMION CHASIS CABINA, FREIGHTLINER, MODELO 1994, RX4199B	PIEZA	1	400.00	400.00
259PB7326	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO CHASIS CABINA, MERCEDES BENZ, MODELO 1991, RY7495B	PIEZA	1	400.00	400.00
259PB7329	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO CAMA BAJA, IGSA, MODELO 1990, 2PG7844	PIEZA	1	400.00	400.00
259PB7331	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO CHASIS CASETA VOLTEO, DINA, MODELO 1989, RY29745	PIEZA	1	400.00	400.00
259PB7333	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO PETROLIZADORA, SEAMAN GUNNISON, MODELO 1992, RY29746	PIEZA	1	400.00	400.00
259PB7335	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO CHASIS CABINA PETROLIZADORA TANQUE 7975LTS, DINA, MODELO 1992, RY29747	PIEZA	2	400.00	800.00
259PB7339	ADQUISICIÓN DE LLANTA 185/60R15 PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RY29672	PIEZA	4	1,900.00	7,600.00
259PB7342	ADQUISICIÓN DE LLANTA 185/60R15 PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RR8421C	PIEZA	4	1,900.00	7,600.00

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente





PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411259AEAAA0426

259PB7346	ADQUISICIÓN DE LLANTA 185/60R15 PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RX4196B	PIEZA	4	1,900.00	7,600.00
259PB7348	ADQUISICIÓN DE LLANTA 185/60R15 PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RY29536	PIEZA	4	1,900.00	7,600.00
259PB7349	ADQUISICIÓN DE LLANTA 215/85R16 PARA EL VEHÍCULO E SILVERADO 3500, CHEVROLET, MODELO 2006, RR8418C	PIEZA	4	3,500.00	14,000.00
259PB7353	ADQUISICIÓN DE LLANTA 215/85R16 PARA EL VEHÍCULO SILVERADO 3500, CHEVROLET, MODELO 2005, RY29677	PIEZA	4	3,500.00	14,000.00
259PB7356	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 11.00 22.5 EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY73678	PIEZA	6	3,100.00	18,600.00
259PB7359	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 11.00 22.5 PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RR8370C	PIEZA	6	3,100.00	18,600.00
259PB7361	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 11R22 PARA EL VEHÍCULO CHASIS CABINA, FREIGHTLINER, MODELO 2006, RR8376C	PIEZA	6	2,400.00	14,400.00
259PB7363	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 11R22 PARA EL VEHÍCULO TRACTOCAMION CHASIS CABINA, FREIGHTLINER, MODELO 1994, RX4199B	PIEZA	6	2,400.00	14,400.00
259PB7369	ADQUISICIÓN DE BALATAS TRASERAS PARA EL VEHÍCULO RAM 1500, DODGE, MODELO 2001, RY19437	PIEZA	1	1,200.00	1,200.00
259PB7553	ADQUISICIÓN DE BALERO DE RUEDA PARA EL VEHÍCULO KODIAK PETROLIZADORA, CHEVROLET, MODELO 2008, RY29580	PIEZA	1	750.00	750.00
259PB7562	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 11R22 PARA EL VEHÍCULO PETROLIZADORA, INTERNATIONAL, MODELO 2002, RY19436	PIEZA	3	2,400.00	7,200.00
259UB6490	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTERO PARA EL VEHÍCULO 2TMNN9, VOLKSWAGEN, MODELO 2006, RY29640	UNIDAD	1	2,400.00	2,400.00

SUBTOTAL	\$489,066.27
IVA	\$78,250.60
TOTAL	\$567,316.87

DIRECCIÓN GENERAL


ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente



CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2028
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13701000002-411259AEAAA0426	D	259-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	567,713.44	46,336.00	52,128.00	46,336.00	52,128.00	46,336.00	52,128.00	46,336.00	46,336.00	46,336.00	46,336.00	40,641.44	46,336.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			567,713.44	46,336.00	52,128.00	46,336.00	52,128.00	46,336.00	52,128.00	46,336.00	46,336.00	46,336.00	46,336.00	40,641.44	46,336.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **259 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100213701000002411259AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE** , hasta por un monto de **\$567,713.44 (QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 44/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

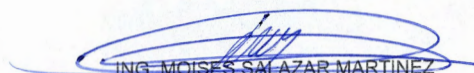
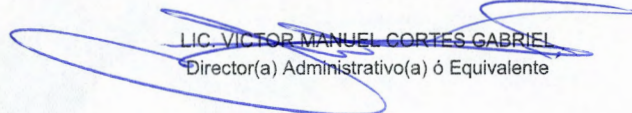
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213701000002411321AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
321SB7760	DICTAMEN DEL IMSS E INFONAVIT EJERCICIO 2025	SERVICIO	1	193,965.51	193,965.51
				SUBTOTAL	\$193,965.51
				IVA	\$31,034.48
				TOTAL	\$224,999.99

DIRECCIÓN GENERAL


ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
Titular de la Dependencia
LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente
C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente**CAMINOS
BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
DEPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES**

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
C SERVICIOS GENERALES															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13701000002-411321AEAAA0426	D	321-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	225,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			225,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **321 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS** y la clave presupuestal **50100213701000002411321AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de los **SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS** , hasta por un monto de **\$225,000.00 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411353AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB8282	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO HILUX CAMIONETA, TOYOTA, MODELO 2014, RR8427C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8286	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2006, TKZ9338 , AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8288	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO M9G ECOLINE WAGON, FORD, MODELO 2006, THR034C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8291	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RANGER CREW CAB, FORD, MODELO 2007, RR8372C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8295	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RY19448, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8298	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2008, RY19449, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8302	SERVICIO PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 4X4 2008 RR8355C AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8307	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2008, RY29534, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8311	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2006, RR8420C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8311	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2008, RR8415C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8314	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 1500, DODGE, MODELO 2008, RY7496B, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8317	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RANGER CREW CAB, FORD, MODELO 2007, RR8379C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8319	SERVICIO PARA EL VEHICULO DAKOTA LARAMIE, DODGE, MODELO 2007, RY29582, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8321	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RANGER XL, FORD, MODELO 2007, RR8414C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8325	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RY29585, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8327	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RR8416C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8329	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2006, RR8413C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07

ING. MOÍSES SALAZAR MARTÍNEZ

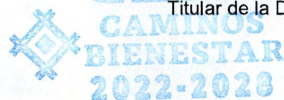
Titular de la Dependencia

LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

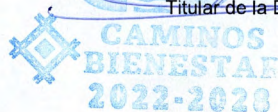



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213701000002411353AEAAA0426

353SB8333	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RY29588, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8334	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2008, RY29590, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8340	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST MAN, DODGE, MODELO 2008, RR8402C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8344	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2008, RY29592, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8351	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RY29593, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8355	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RR8403C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8359	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2007, RR8404C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8368	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO DAKOTA LARAMIE, DODGE, MODELO 2007, RX4198B, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8372	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2007, RY29559, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8373	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2006, RR8386C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8379	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2009, RR8383C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8386	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2012, RR8382C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8392	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8381C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8397	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8380C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8400	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RY7497B, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8402	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RY7494B, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8406	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, THR032C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8410	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, THR042C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal:50100213701000002411353AEAAA0426

353SB8413	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, TMB2863, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8416	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO IKON FIESTA A/A, FORD, MODELO 2007, THR031C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8421	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO F-150XL, FORD, MODELO 2005, RR8360C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8422	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500 4X4 MAN, DODGE, MODELO 2004, RY29675, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8426	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO SILVERADO 3500, CHEVROLET, MODELO 2005, RY29677, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8429	SERVICIO PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 4X4 2008 RV17486 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB8438	SERVICIO PARA EL VEHICULO SILVERADO, CHEVROLET, MODELO 1997, THR041C, AFINACIÓN MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.20	5,715.20
				SUBTOTAL	\$240,033.07
				IVA	\$38,405.29
				TOTAL	\$278,438.36

DIRECCIÓN GENERAL



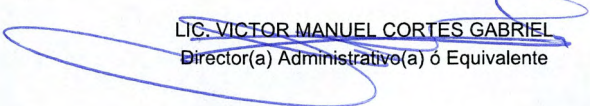
CAMINOS BIENESTAR
2022-2028



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR



LIC. VICTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
2022 - 2028
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
C SERVICIOS GENERALES															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13701000002-411353AEAAA0426	D	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	278,438.37	22,728.00	25,569.00	22,728.00	25,569.00	22,728.00	25,569.00	22,728.00	22,783.00	22,728.00	22,728.00	19,852.37	22,728.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			278,438.37	22,728.00	25,569.00	22,728.00	25,569.00	22,728.00	25,569.00	22,728.00	22,783.00	22,728.00	22,728.00	19,852.37	22,728.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **353 - MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100213701000002411353AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de los **MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** , hasta por un monto de **\$278,438.37 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN

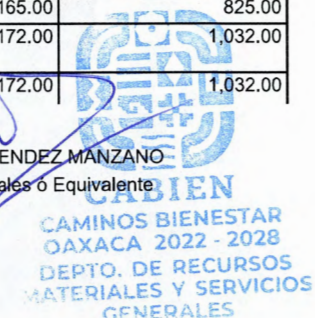



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213702000002411201AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201CB23728	BOLÍGRAFO PUNTO FINO 0.7 MM TINTA COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	3	57.20	171.60
201CB23736	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO TINTA COLOR AZUL, CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	3	49.70	149.10
201CB23763	CLIPS ESTÁNDAR NO.3, CAJA CON 100.	CAJA	10	6.90	69.00
201CB23777	CLIP ESTÁNDAR NO. 2, CAJA CON 100 PIEZAS.	CAJA	11	7.33	80.63
201CB23781	GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA CON 5040.	CAJA	8	15.52	124.16
201CB23788	SUJETA DOCUMENTOS DE 32 MM., CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	5	24.00	120.00
201CB23794	SUJETA DOCUMENTOS DE 51 MM., CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	5	57.90	289.50
201CB23799	SUJETA DOCUMENTOS 25MM., CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	5	15.30	76.50
201CB24283	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75 G/M2 95% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS.	CAJA	7	702.59	4,918.13
201CB24411	BOLÍGRAFO DE GEL PUNTO MEDIANO, COLOR AZUL, CAJA CON 6 PIEZAS.	CAJA	3	57.90	173.70
201CB24426	LÁPIZ BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	3	64.50	193.50
201EB23809	PEGAMENTO LÍQUIDO BLANCO DE 250 GRS.	BOTE	5	28.45	142.25
201PB23826	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48 MM. X 50 M.	PIEZA	20	15.52	310.40
201PB23830	CINTA CANELA DE 48 MM. X 50 M.	PIEZA	15	15.52	232.80
201PB23837	CORRECTOR LÍQUIDO TIPO PLUMA DE 7 ML.	PIEZA	10	28.00	280.00
201PB23843	CUADERNO DE RAYA, FORMA FRANCESA CON ESPIRAL DE 100 HOJAS.	PIEZA	10	45.69	456.90
201PB23862	CUADERNO DE RAYA, FORMA ITALIANA CON ESPIRAL DE 100 HOJAS.	PIEZA	10	28.60	286.00
201PB23873	CUTTER DE PLÁSTICO TAMAÑO GRANDE.	PIEZA	10	29.00	290.00
201PB23895	DESENGRAPADORA TIPO PINZA.	PIEZA	1	10.20	10.20
201PB23899	ENGRAPADORA METÁLICA DE GOLPE, TAMAÑO GRANDE, TIRA COMPLETA, PARA GRAPAS ESTÁNDAR.	PIEZA	5	154.00	770.00
201PB23909	FOLIADOR AUTOMÁTICO METÁLICO 6 DÍGITOS.	PIEZA	1	373.00	373.00
201PB23915	LÁPIZ ADHESIVO DE 21 GRS.	PIEZA	15	13.79	206.85
201PB23927	REGISTRADOR TAMAÑO CARTA COLOR VERDE.	PIEZA	10	59.00	590.00
201PB24344	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE COSTIURA Y OFICINA 8".	PIEZA	10	68.80	688.00
201PB24531	CUADERNO DE RAYA, PROFESIONAL CON PASTA DURA DE 100 HOJAS.	PIEZA	5	165.00	825.00
201QB23940	CARPETA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA CON BROCHE OCULTO COLOR AZUL, PAQUETE CON 10 PIEZAS.	PAQUETE	6	172.00	1,032.00
201QB23947	CARPETA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA CON BROCHE OCULTO COLOR VERDE OSCURO,	PAQUETE	6	172.00	1,032.00

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

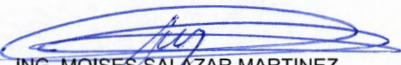
Clave Presupuestal:50100213702000002411201AEAAA0426

	PAQUETE CON 10 PIEZAS.				
201QB23956	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR CREMA PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	4	189.66	758.64
201QB23959	HOJAS DE PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA 125 GRS. PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	2	57.50	115.00
201QB24293	HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 G, TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 100 HOJAS, DIFERENTES COLORES.	PAQUETE	5	79.30	396.50
201QB24633	PROTECTOR DE HOJA TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	6	80.17	481.02
				SUBTOTAL	\$15,642.38
				IVA	\$2,502.78
				TOTAL	\$18,145.16

DIRECCIÓN GENERAL



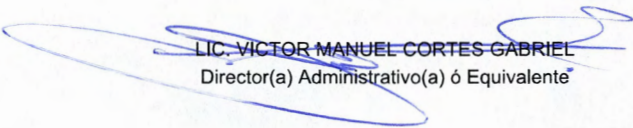
CAMINOS
BIENESTAR
2022-2028



ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
Titular de la Dependencia



DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028



LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



CAMINOS
BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
DEPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES



C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13702000002-411201AEAAA0426	D	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,150.00	0.00	750.00	2,250.00	750.00	2,400.00	2,250.00	1,500.00	2,250.00	1,500.00	2,250.00	2,250.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			18,150.00	0.00	750.00	2,250.00	750.00	2,400.00	2,250.00	1,500.00	2,250.00	1,500.00	2,250.00	2,250.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **201 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** y la clave presupuestal **50100213702000002411201AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** , hasta por un monto de **\$18,150.00 (DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213702000002411205AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205EB25461	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML	BOTE	1	207.00	207.00
205EB25489	BOTE DE ESPUMA PARA LIMPIAR EQUIPO DE CÓMPUTO 454ML.	BOTE	2	124.00	248.00
205PB24881	TÓNER, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL 12A (Q2612AC) COLOR NEGRO, HP	PIEZA	2	2,026.54	4,053.08
205PB24893	TÓNER, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL 35A (CB435A) COLOR NEGRO, HP	PIEZA	2	2,136.20	4,272.40
205TB24907	DISCO COMPACTO TORRE DE CD 700 MB/80 MINUTOS CON 100 PIEZAS	TORRE	1	849.00	849.00
205TB25495	TORRE DE DVD-R 120 MIN/4.7 GB CON 50 PIEZAS	TORRE	2	414.00	828.00
				SUBTOTAL	\$10,457.48
				IVA	\$1,673.20
				TOTAL	\$12,130.68

DIRECCIÓN GENERAL

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2026
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13702000002-411205AEAAA0426	D	205-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,150.00	0.00	1,012.50	1,350.00	1,012.50	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	675.00	1,350.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			12,150.00	0.00	1,012.50	1,350.00	1,012.50	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	675.00	1,350.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **205 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES** y la clave presupuestal **50100213702000002411205AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES** , hasta por un monto de **\$12,150.00 (DOCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213702000002411207AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207AB25706	GUANTES PARA USO DOMÉSTICO, COLOR ROJO, DEL NO. 8.	PAR	5	42.00	210.00
207AB25712	GUANTES PARA USO DOMÉSTICO, COLOR ROJO, DEL NO. 9.	PAR	5	42.00	210.00
207CB25730	JABÓN DE TOCADOR DE 100 GRS. CAJA CON 60 PIEZAS.	CAJA	1	480.00	480.00
207CB25734	PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA, TAMAÑO JUMBO, HOJA DOBLE DE 500 M DE LARGO Y 9 CM DE ANCHO, CAJA CON 6 ROLLOS.	CAJA	12	670.00	8,040.00
207CB25737	PASTILLA DESODORANTE PARA WC, AROMA INDISTINTO, EN PRESENTACIÓN DE 80 GRS. CAJA DE 50 PIEZAS.	CAJA	1	595.00	595.00
207EB25741	ACEITE PARA MOP, EN PRESENTACION DE 1 L.	BOTE	1	183.00	183.00
207EB25746	ACIDO MURIÁTICO, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	BOTE	5	28.00	140.00
207EB25750	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL, DIFERENTES AROMAS, EN PRESENTACIÓN DE 400 ML.	BOTE	5	98.00	490.00
207EB25762	INSECTICIDA EN AEROSOL MATA CUCARACHAS 400 ML.	BOTE	4	92.00	368.00
207EB25769	JABÓN LÍQUIDO CORTA GRASA PARA TRASTES, AROMA A LIMÓN, EN PRESENTACIÓN DE 750 ML.	BOTE	5	36.00	180.00
207EB25785	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO, COLOR INDISTINTO, AROMA FRUTAL, SOLUBLE EN AGUA, DE 99.9 % DE BIODEGRADABILIDAD, EN PRESENTACIÓN DE 1 L, ENVASE NO RECICLADO.	BOTE	15	98.00	1,470.00
207EB25799	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE QUITASARRO, CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y MATERIALES VÍTREOS, DE 99.9 % DE BIODEGRADABILIDAD, EN PRESENTACIÓN DE 1 L., ENVASE NO RECICLADO.	BOTE	11	39.00	429.00
207EB25805	LÍQUIDO LIMPIADOR Y DESINFECTANTE DE PISOS Y SUPERFICIES IDEAL PARA BAÑOS Y COCINAS, ELIMINADOR DE MALOS OLORES, GRASAS E INCRUSTACIONES DE SALES, DE AROMA SUAVE, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	BOTE	15	41.00	615.00
207EB25812	LÍQUIDO DESINFECTANTE DE USO GENERAL PARA LIMPIEZA DE CUALQUIER SUPERFICIE, AROMA INDISTINTO, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	BOTE	5	34.00	170.00
207KB25824	BOLSA DE PLÁSTICO BIODEGRADABLE, TRANSPARENTE, RESISTENTE, CON MEDIDA DE 60 CM X 90 CM., 1KG.	KILO	10	126.00	1,260.00
207PB25829	ALMOHADILLA DE FIBRA VERDE CON ESPONJA SINTÉTICA,	PIEZA	15	23.00	345.00
207PB25837	BOMBA DESTAPACAÑOS GRANDE PARA WC, CON MANGO DE MADERA PULIDO.	PIEZA	5	43.30	216.50
207PB25845	CEPILLO PARA WC CON BASE Y BASTÓN DE PLÁSTICO, COLOR INDISTINTO.	PIEZA	5	48.00	240.00
207PB25849	CEPILLO DE PLÁSTICO TIPO PLANCHA, MULTÍUSOS, COLOR INDISTINTO.	PIEZA	5	40.60	203.00
207PB25850	CUBETA CON EXPRIMIDOR, CAPACIDAD DE 10 L, COLOR INDISTINTO, SIN RUEDAS.	PIEZA	3	190.00	570.00

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

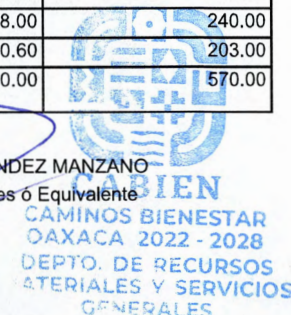
Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR-MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALODRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal:50100213702000002411207AEAAA0426

207PB25852	CUBETA DE PLÁSTICO #16, REFORZADA CON ASA METÁLICA, COLOR INDISTINTO.	PIEZA	5	176.00	880.00
207PB25863	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS, BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 1 KG	PIEZA	30	36.50	1,095.00
207PB25864	ESCOBA DE PLÁSTICO TIPO ABANICO, COLOR DE CERDAS INDISTINTO, CON BASTÓN DE MADERA PULIDO.	PIEZA	10	85.00	850.00
207PB25915	ESCOBA DE PLÁSTICO TIPO CEPILLO, COLOR DE CERDAS INDISTINTO, CON BASTÓN DE MADERA PULIDO.	PIEZA	10	78.00	780.00
207PB25924	FRANELA DE ALGODÓN, COLOR ROJA, CON MEDIDA DE 50 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO.	PIEZA	15	28.00	420.00
207PB25932	JERGA DE TELA GRUESA, COLOR ROJA, DE 50 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO.	PIEZA	15	29.56	443.40
207PB25945	MECHUDO DE PABLO DE 500 GRS., CON BASTÓN DE MADERA PULIDO.	PIEZA	15	93.50	1,402.50
207QB25951	PAPEL HIGIÉNICO DE 250 HOJAS DOBLES, COLCHÓN DE 96 ROLLOS.	PAQUETE	2	495.00	990.00
				SUBTOTAL	\$23,275.40
				IVA	\$3,724.06
				TOTAL	\$26,999.46

DIRECCIÓN GENERAL



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente





Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13702000002-411207AEAAA0426	D	207-MATERIAL DE LIMPIEZA	27,000.00	0.00	1,500.00	2,250.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,250.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			27,000.00	0.00	1,500.00	2,250.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,250.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **207 - MATERIAL DE LIMPIEZA** y la clave presupuestal **50100213702000002411207AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA** , hasta por un monto de **\$27,000.00 (VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213702000002411208AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
208CB26276	GALLETAS SURTIDO RICO VARIEDAD DE 848 GR	CAJA	40	105.36	4,214.40
208CB26305	PACK DE TÉS VARIOS SABORES 120 PZAS	CAJA	20	101.27	2,025.40
208CB26322	SUSTITUTO DE CREMA 200 PZAS DE 4 G	CAJA	20	153.45	3,069.00
208PB26268	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEZCLA TRADICIONAL 900 GR	PIEZA	35	296.67	10,383.45
208PB26293	AZÚCAR ESTÁNDAR PRESENTACIÓN DE 4 KG	PIEZA	28	102.30	2,864.40
208QB26335	VASOS DE PAPEL TÉRMICOS DE 12 OZ 90 PZAS	PAQUETE	37	132.88	4,916.56
208QB26350	SERVILLETAS HOJA SENCILA 4 PACK DE 250 PZAS C/U	PAQUETE	20	145.26	2,905.20
208QB26361	CUCHARAS DESECHABLES TAMAÑO PASTELERO 60 PZAS	PAQUETE	25	26.00	650.00
				SUBTOTAL	\$31,028.41
				IVA	\$4,964.55
				TOTAL	\$35,992.96

DIRECCIÓN GENERAL


 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente




Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS

Proyecto 000 - -

Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13702000002-411208AEAAA0426	D	208-SUMINISTROS DIVERSOS	36,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			36,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **208 - SUMINISTROS DIVERSOS** y la clave presupuestal **50100213702000002411208AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS** , hasta por un monto de **\$36,000.00 (TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213702000002411241AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB13300	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 4X4 2006 RY29711	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB13327	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE RAM 4000 2006 RY29712	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB13338	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE RAM 4000 2006 RY29705	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB13350	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6105	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB13355	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD F350 2006 SP6115	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB13363	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6118	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB13380	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6126	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB13393	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6142	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB13402	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6146	LITRO	251	19.53	4,902.03
				SUBTOTAL	\$55,211.31
				IVA	\$8,833.81
				TOTAL	\$64,045.12

DIRECCIÓN GENERAL


 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13702000002-411241AEAAA0426	D	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64,059.75	5,270.71	5,197.73	5,359.20	5,341.12	5,339.89	5,357.37	5,314.78	5,195.09	5,208.00	5,344.20	5,460.07	5,670.59
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			64,059.75	5,270.71	5,197.73	5,359.20	5,341.12	5,339.89	5,357.37	5,314.78	5,195.09	5,208.00	5,344.20	5,460.07	5,670.59

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **241 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** y la clave presupuestal **50100213702000002411241AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**, hasta por un monto de **\$64,059.75 (SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026"

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213702000002411259AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
259PB13798	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 11R22 PARA EL VEHÍCULO PETROLIZADORA, INTERNATIONAL, MODELO 2002, RY19436	PIEZA	3	2,400.00	7,200.00
259PB13815	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 11R22 PARA EL VEHÍCULO KENMEX T300 CAMION, KENWORTH, MODELO 2006, RY29603	PIEZA	20	2,400.00	48,000.00
259PB13834	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 11R22 PARA EL VEHÍCULO TRACTOR CAMION, KENWORTH, MODELO 2006, RY29647	PIEZA	10	2,400.00	24,000.00
259PB13846	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 11R24 PARA EL VEHÍCULO TRACTO CAMION, FAMSA, MODELO 1991, RY29687	PIEZA	12	2,800.00	33,600.00
259PB13864	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 235/75R15 PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2004, RY19435	PIEZA	4	2,200.00	8,800.00
259PB13879	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 235/75R15 PARA EL VEHÍCULO RAM 1500, DODGE, MODELO 2001, RY19437	PIEZA	4	2,200.00	8,800.00
259PB13895	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 235/75R15 PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500, DODGE, MODELO 2006, RY29595	PIEZA	4	2,200.00	8,800.00
259PB13911	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 235/75R15 PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2006, RY29596	PIEZA	4	2,200.00	8,800.00
259PB13933	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 235/75R15 PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500, DODGE, MODELO 2006, RY29597	PIEZA	4	2,200.00	8,800.00
259PB13944	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 235/75R15 PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500, DODGE, MODELO 2006, RY29598	PIEZA	4	2,200.00	8,800.00
259PB13966	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 235/75R15 PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CABINA, DODGE, MODELO 2006, RY29600	PIEZA	4	2,200.00	8,800.00
259PB13980	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 195R16 PARA EL VEHÍCULO TIPO FRONTIER SE 2.5L 4 CIL, 4X2, AA, NISSAN, MODELO 2024, RR4075B	PIEZA	10	2,400.00	24,000.00
259PB13993	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 195R16 PARA EL VEHÍCULO TIPO FRONTIER SE 2.5L 4 CIL, 4X2, AA, NISSAN, MODELO 2024, RR1754B	PIEZA	10	2,400.00	24,000.00
259PB14008	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 195R16 PARA EL VEHÍCULO TIPO FRONTIER SE 2.5L 4 CIL, 4X2, AA, NISSAN, MODELO 2024, RR1761B	PIEZA	12	2,400.00	28,800.00
259PB14024	ADQUISICIÓN DE BOBINA DE ENCENDIO PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2006, RY29601	PIEZA	8	800.00	6,400.00
259PB14036	ADQUISICIÓN DE BOBINA DE ENCENDIDO PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CABINA, DODGE, MODELO 2006, RY29602	PIEZA	8	800.00	6,400.00
259PB14049	ADQUISICIÓN DE BOBINA DE ENCENDIO PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2003, RY29606	PIEZA	8	800.00	6,400.00

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA

 C.P. ALONDRÁ KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213702000002411259AEAAA0426

259PB14064	ADQUISICIÓN DE BOBINA DE ENCENDIDO PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2006, THR039C	PIEZA	1	800.00	800.00
259PB14071	ADQUISICIÓN DE BOBINA DE ENCENDIDO PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, TMB2815	PIEZA	1	800.00	800.00
259PB14086	ADQUISICIÓN DE BOBINA DE ENCENDIDO PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, TMB2816	PIEZA	1	800.00	800.00
259PB14102	ADQUISICIÓN DE BOBINA DE ENCENDIDO PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, TMB2863	PIEZA	1	800.00	800.00
259PB14115	ADQUISICIÓN DE BOBINA DE ENCENDIDO PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, C, MODELO 2009, TMB2862	PIEZA	1	800.00	800.00
259PB14130	ADQUISICIÓN DE BOBINA DE ENCENDIDO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RY29632	PIEZA	1	800.00	800.00
259PB14150	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CABINA, DODGE, MODELO 2006, RY29600	PIEZA	16	200.00	3,200.00
259PB14165	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CABINA, DODGE, MODELO 2006, RY29602	PIEZA	16	200.00	3,200.00
259PB14190	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO RAM 4000 CHASIS CAB, DODGE, MODELO 2006, RY29635	PIEZA	16	200.00	3,200.00
259PB14211	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2006, RY29642	PIEZA	16	200.00	3,200.00
259PB14214	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2008, RY19449	PIEZA	8	200.00	1,600.00
259PB14215	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2006, RY29648	PIEZA	16	200.00	3,200.00
259PB14228	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO DODGE PICK-UP 4X4 2008 RV17486	PIEZA	8	200.00	1,600.00
259PB14379	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2006, RY29537	PIEZA	8	200.00	1,600.00
259PB14384	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2008, RY29542	PIEZA	8	200.00	1,600.00
259PB14388	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2006, RY29587	PIEZA	8	200.00	1,600.00
259PB14411	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2008, RY29590	PIEZA	8	200.00	1,600.00
259PB14435	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2008, RY29592	PIEZA	8	200.00	1,600.00
259PB14449	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2007, RY29559	PIEZA	8	200.00	1,600.00
259PB14477	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2006, RY29560	PIEZA	8	200.00	1,600.00
259PB14498	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2009, RY29561	PIEZA	8	200.00	1,600.00
259PB14518	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2006, THR039C	PIEZA	4	200.00	800.00
259PB14536	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, THR032C	PIEZA	4	200.00	800.00

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA

CAMINOS BIENESTAR

OAXACA 2022-2026

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2026
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213702000002411259AEAAA0426

259PB14550	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, THR042C	PIEZA	4	200.00	800.00
259PB14563	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, TMB2863	PIEZA	4	200.00	800.00
259PB14605	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, C, MODELO 2009, THR040C	PIEZA	4	200.00	800.00
259PB14620	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RR8373C	PIEZA	4	200.00	800.00
259PB14637	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RY29672	PIEZA	4	200.00	800.00
259PB14648	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RR8421C	PIEZA	4	200.00	800.00
259PB14659	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RX4196B	PIEZA	4	200.00	800.00
259PB14675	ADQUISICIÓN DE BUJIAS PARA EL VEHÍCULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9963B	PIEZA	4	200.00	800.00
259PB14708	ADQUISICIÓN DE INYECTORES DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RY19448	PIEZA	16	1,500.00	24,000.00
259PB14737	ADQUISICIÓN DE INYECTORES DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2008, RY29534	PIEZA	16	1,500.00	24,000.00
259PB14756	ADQUISICIÓN DE INYECTORES DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DODGE PICK-UP 4X4 2004 RY29543	PIEZA	3	1,500.00	4,500.00
259PB14771	ADQUISICIÓN DE ROTOCHAMBER PARA EL VEHÍCULO PETROLIZADORA, INTERNATIONAL, MODELO 2002, RY19436	PIEZA	1	1,000.00	1,000.00
259PB14784	ADQUISICIÓN DE ROTOCHAMBER PARA EL VEHÍCULO KENMEX T300 CAMION, KENWORTH, MODELO 2006, RR8377C	PIEZA	1	1,000.00	1,000.00
259PB14806	ADQUISICIÓN DE ROTOCHAMBER PARA EL VEHÍCULO CHASIS CABINA, FREIGHTLINER, MODELO 2006, RR8376C	PIEZA	1	1,000.00	1,000.00
259PB14825	ADQUISICIÓN DE ROTOCHAMBER PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY73678	PIEZA	1	1,000.00	1,000.00
259PB14852	ADQUISICIÓN DE ROTOCHAMBER PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RR8370C	PIEZA	1	1,000.00	1,000.00
259PB14913	ADQUISICIÓN DE ROTOCHAMBER PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY29639	PIEZA	1	1,000.00	1,000.00
259PB14930	ADQUISICIÓN DE ROTOCHAMBER PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY29645	PIEZA	1	1,000.00	1,000.00
259PB14946	ADQUISICIÓN DE ROTOCHAMBER PARA EL VEHÍCULO TRACTOR CAMION, KENWORTH, MODELO 2006, RR8366C	PIEZA	1	1,000.00	1,000.00
259PB14971	ADQUISICIÓN DE ROTOCHAMBER PARA EL VEHÍCULO RAM 6500 VOLTEO, DODGE, MODELO 1995, RY29650	PIEZA	1	1,000.00	1,000.00
259PB14992	ADQUISICIÓN DE ROTOCHAMBER PARA EL VEHÍCULO RAM 6500 VOLTEO, DODGE, MODELO	PIEZA	1	1,000.00	1,000.00

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente

 DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2026

 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2028
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

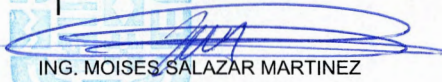
Lista de Artículos Capturados

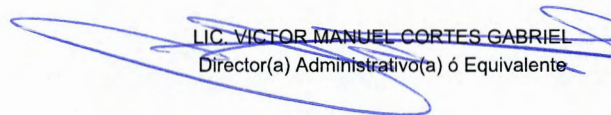
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213702000002411259AEAAA0426

	1995, RY29654				
259PB15003	ADQUISICIÓN DE SERVOFRENO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RR8373C	PIEZA	1	1,500.00	1,500.00
259PB15018	ADQUISICIÓN DE SERVOFRENO PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RY29672	PIEZA	1	1,500.00	1,500.00
259PB15026	ADQUISICIÓN DE SERVOFRENO PARA EL VEHÍCULO RAM 1500, DODGE, MODELO 2001, RY19437	PIEZA	1	1,500.00	1,500.00
259PB15047	ADQUISICIÓN DE SERVOFRENO PARA EL VEHÍCULO RAM 1500, DODGE, MODELO 2001, RR8367C	PIEZA	1	1,500.00	1,500.00
259PB15054	ADQUISICIÓN DE SERVOFRENO PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2006, RR8401C	PIEZA	1	1,500.00	1,500.00
259PB15069	ADQUISICIÓN DE SOPORTE DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RR8370C	PIEZA	2	1,500.00	3,000.00
259PB15083	ADQUISICIÓN DE SOPORTE DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY29639	PIEZA	2	1,500.00	3,000.00
259PB15092	ADQUISICIÓN DE SOPORTE DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY29645	PIEZA	2	1,500.00	3,000.00
259PB15098	ADQUISICIÓN DE SOPORTE DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO KODIAK VOLTEO, CHEVROLET, MODELO 2008, RR8428C	PIEZA	2	1,500.00	3,000.00
259PB15110	ADQUISICIÓN DE SOPORTE DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO KODIAK PIPA, CHEVROLET, MODELO 2008, RR8419C	PIEZA	2	1,500.00	3,000.00
259PB15146	ADQUISICIÓN DE SOPORTE DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO KODIAK VOLTEO, CHEVROLET, MODELO 2007, RY29589	PIEZA	2	1,500.00	3,000.00
259PB15161	ADQUISICIÓN DE SOPORTE DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY29708	PIEZA	2	1,500.00	3,000.00
259PB15204	ADQUISICIÓN DE SOPORTES DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2006, THR040C	PIEZA	3	900.00	2,700.00
259PB15224	ADQUISICIÓN DE SOPORTE DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY29730	PIEZA	1	1,500.00	1,500.00
259PB15239	ADQUISICIÓN DE SOPORTES DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, THR032C	PIEZA	3	900.00	2,700.00
259PB15252	ADQUISICIÓN DE SOPORTES DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, THR042C	PIEZA	3	900.00	2,700.00
259PB15279	ADQUISICIÓN DE SOPORTES DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, DODGE, MODELO 2009, TMB2863	PIEZA	3	900.00	2,700.00
259PB15294	ADQUISICIÓN DE SOPORTES DE MOTOR PARA EL VEHÍCULO ATTITUDE GL MAN, C, MODELO	PIEZA	3	900.00	2,700.00


 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia


 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente


 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213702000002411259AEAAA0426

	2009, THR040C				
259PB15360	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RY29672	PIEZA	1	150.00	150.00
259PB15375	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RR8421C	PIEZA	1	150.00	150.00
259PB15386	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2011, RX4196B	PIEZA	1	150.00	150.00
259PB15404	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9963B	PIEZA	1	150.00	150.00
259PB15413	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO E SILVERADO 3500, CHEVROLET, MODELO 2006, RR8418C	PIEZA	1	150.00	150.00
259PB15427	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2004, RR8417C	PIEZA	1	150.00	150.00
259PB15441	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8429C	PIEZA	1	150.00	150.00
259PB15458	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8368C	PIEZA	1	150.00	150.00
259PB15468	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8425C	PIEZA	1	150.00	150.00
259PB15473	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO FRONTIER XE, NISSAN, MODELO 2014, RR8426C	PIEZA	1	150.00	150.00
259PB15486	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RY19444	PIEZA	1	150.00	150.00
259PB15505	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO HILUX CAMIONETA, TOYOTA, MODELO 2014, RR8427C	PIEZA	1	150.00	150.00
259PB15518	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO M9G ECOLINE WAGON, FORD, MODELO 2006, THR034C	PIEZA	1	150.00	150.00
259PB15525	ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO RANGER CREW CAB, FORD, MODELO 2007, RR8372C	PIEZA	1	150.00	150.00
259PB15538	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RY19448	PIEZA	1	150.00	150.00
259PB15549	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2008, RY19449	PIEZA	1	150.00	150.00
259PB15560	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO DODGE PICK-UP 4X4 2008 RV17486	PIEZA	1	150.00	150.00
259PB15686	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2008, RY29534	PIEZA	1	150.00	150.00

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

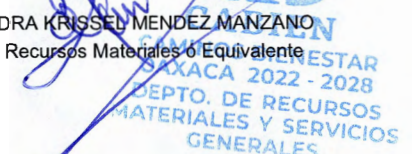
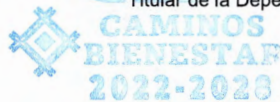
Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213702000002411259AEAAA0426

259PB15710	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2006, RY29537	PIEZA	1	150.00	150.00
259PB15723	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2008, RR8415C	PIEZA	1	150.00	150.00
259PB15733	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO RAM 1500, DODGE, MODELO 2008, RY7496B	PIEZA	1	150.00	150.00
259PB15741	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO RANGER CREW CAB, FORD, MODELO 2007, RR8379C	PIEZA	1	150.00	150.00
259PB15753	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO DAKOTA LARAMIE, DODGE, MODELO 2007, RY29582	PIEZA	1	150.00	150.00
259PB15766	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO RANGER XL, FORD, MODELO 2007, RR8414C	PIEZA	1	150.00	150.00
259PB15780	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RY29585	PIEZA	1	150.00	150.00
259PB15789	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO CHASIS CASETA VOLTEO, DINA, MODELO 1989, RW33234	PIEZA	1	400.00	400.00
259PB15805	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO PETROLIZADORA, INTERNATIONAL, MODELO 2002, RY19436	PIEZA	1	400.00	400.00
259PB15815	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO KENMEX T300 CAMION, KENWORTH, MODELO 2006, RR8377C	PIEZA	1	400.00	400.00
259PB15828	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO CHASIS CABINA, FREIGHTLINER, MODELO 2006, RR8376C	PIEZA	1	400.00	400.00
259PB15836	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO PETROLIZADORA, INTERNATIONAL, MODELO 2002, RY19436	PIEZA	1	350.00	350.00
259PB15855	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO KENMEX T300 CAMION, KENWORTH, MODELO 2006, RR8377C	PIEZA	1	350.00	350.00
259PB15862	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CHASIS CABINA, FREIGHTLINER, MODELO 2006, RR8376C	PIEZA	1	350.00	350.00
259PB15876	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY73678	PIEZA	1	350.00	350.00
259PB15889	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RR8370C	PIEZA	1	350.00	350.00
259PB15906	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY29639	PIEZA	1	350.00	350.00
259PB15934	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY29645	PIEZA	1	350.00	350.00

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213702000002411259AEAAA0426

259PB15945	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO TRACTOR CAMION, KENWORTH, MODELO 2006, RR8366C	PIEZA	1	350.00	350.00
259PB15960	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO RAM 6500 VOLTEO, DODGE, MODELO 1995, RY29650	PIEZA	1	350.00	350.00
259PB15968	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO RAM 6500 VOLTEO, DODGE, MODELO 1995, RY29654	PIEZA	1	350.00	350.00
259PB15984	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CHASIS CASETA, DINA, MODELO 1992, RY29663	PIEZA	1	350.00	350.00
259PB15996	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO TRACTO CAMION, FAMSA, MODELO 1991, RR8357C	PIEZA	1	350.00	350.00
259PB16010	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET KODIAK 2007 SP6509	PIEZA	1	350.00	350.00
259PB16033	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO KODIAK PIPA, CHEVROLET, MODELO 2008, RR8419C	PIEZA	1	350.00	350.00
259PB16150	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO KODIAK PETROLIZADORA, CHEVROLET, MODELO 2008, RY29580	PIEZA	1	350.00	350.00
259PB16157	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO KODIAK VOLTEO, CHEVROLET, MODELO 2007, RY29589	PIEZA	1	350.00	350.00
259PB16168	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY29708	PIEZA	1	350.00	350.00
259PB16175	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO LK 1417/34 CHASIS CABINA, MERCEDES BENZ, MODELO 1995, RW33071	PIEZA	1	350.00	350.00
259PB16192	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO LK 1417/34 CHASIS CABINA, MERCEDES BENZ, MODELO 1995, RW33077	PIEZA	1	350.00	350.00
259PB16204	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RR8416C	PIEZA	1	200.00	200.00
259PB16224	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO PIPA, DODGE, MODELO 1982, RY29719	PIEZA	1	350.00	350.00
259PB16236	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2006, RR8413C	PIEZA	1	200.00	200.00
259PB16246	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RY29588	PIEZA	1	200.00	200.00
259PB16256	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2008, RY29590	PIEZA	1	200.00	200.00
259PB16267	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST MAN, DODGE, MODELO 2008, RR8402C	PIEZA	1	200.00	200.00

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

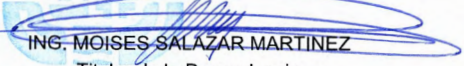


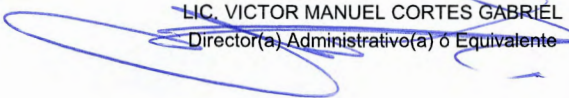
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213702000002411259AEAAA0426

259PB16280	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2008, RY29592	PIEZA	1	200.00	200.00
259PB16297	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RY29593	PIEZA	1	200.00	200.00
259PB16306	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO RAM 4000, DODGE, MODELO 2007, RR8403C	PIEZA	1	200.00	200.00
259PB16319	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST, DODGE, MODELO 2007, RR8404C	PIEZA	1	200.00	200.00
259PB16328	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DAKOTA LARAMIE, DODGE, MODELO 2007, RX4198B	PIEZA	1	200.00	200.00
259PB16347	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2007, RY29559	PIEZA	1	200.00	200.00
259PB16365	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2006, RR8386C	PIEZA	1	200.00	200.00
259PB16385	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2009, RR8383C	PIEZA	1	200.00	200.00
259PB16399	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST, DODGE, MODELO 2012, RR8382C	PIEZA	1	200.00	200.00
259PB16412	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8381C	PIEZA	1	200.00	200.00
259PB16428	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO KENMEX T300 CAMION, KENWORTH, MODELO 2006, RR8377C	PIEZA	1	400.00	400.00
259PB16445	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO CHASIS CABINA, FREIGHTLINER, MODELO 2006, RR8376C	PIEZA	1	400.00	400.00
259PB16462	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY73678	PIEZA	1	400.00	400.00
259PB16485	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RR8370C	PIEZA	1	400.00	400.00
259PB16534	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY29639	PIEZA	1	400.00	400.00
259PB16552	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY29645	PIEZA	1	400.00	400.00
259PB16568	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO TRACTOR CAMION, KENWORTH, MODELO 2006, RR8366C	PIEZA	1	400.00	400.00
259PB16587	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO RAM 6500 VOLTEO, DODGE, MODELO 1995, RY29650	PIEZA	1	400.00	400.00


 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia


 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) o Equivalente


 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213702000002411259AEAAA0426

259PB16596	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO RAM 6500 VOLTEO, DODGE, MODELO 1995, RY29654	PIEZA	1	400.00	400.00
				SUBTOTAL	\$440,150.00
				IVA	\$70,424.00
				TOTAL	\$510,574.00



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
DEPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES



Unidad Ejecutora		002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA													
Subprograma		02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS													
Proyecto		000 - - -													
Obra/Actividad		002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
B		MATERIALES Y SUMINISTROS													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13702000002-411259AEAAA0426	D	259-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	510,942.00	44,424.00	44,424.00	44,424.00	44,490.00	44,424.00	44,424.00	44,424.00	44,424.00	38,871.00	38,871.00	38,871.00	38,871.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			510,942.00	44,424.00	44,424.00	44,424.00	44,490.00	44,424.00	44,424.00	44,424.00	44,424.00	38,871.00	38,871.00	38,871.00	38,871.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **259 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100213702000002411259AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE** , hasta por un monto de **\$510,942.00 (QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213702000002411353AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB19334	SERVICIO PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO 2005 RY7498B AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19341	SERVICIO PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO 2005 RY29752 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19348	SERVICIO PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO 2005 RR8351C AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19355	SERVICIO PARA VEHICULO FORD ESTACAS 2005 RV50142 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19363	SERVICIO PARA VEHICULO FORD ESTACAS 2005 SP6004 AFINACION MAYOR Y FRENOS SERVICIO PARA VEHICULO FORD ESTACAS 2005 SP6004 AFINACION MAYOR Y FRENOS SERVICIO PARA VEHICULO FORD ESTACAS 2005 SP6004 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19376	SERVICIO PARA VEHICULO FORD PICK-UP 2005 SP6043 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19385	SERVICIO PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO 2005 SP6054 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19398	SERVICIO PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO 2005 SP6058 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19407	SERVICIO PARA VEHICULO FORD ESTACAS 2005 SP6062 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19417	SERVICIO PARA VEHICULO FORD ESTACAS 2005 SP6066 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19428	SERVICIO PARA VEHICULO FORD ESTACAS 2005 SP6070 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19437	SERVICIO PARA VEHICULO FORD ESTACAS 2005 SP6074 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19449	SERVICIO PARA VEHICULO FORD ESTACAS 2005 SP6078 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19463	SERVICIO PARA VEHICULO FORD ESTACAS 2005 SP6094 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19472	SERVICIO PARA VEHICULO FORD ESTACAS 2005 SP6098 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19476	SERVICIO PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO 3500 2006 RY29765 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19486	SERVICIO PARA VEHICULO FORD COURIER 2006 RR8359C AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19490	SERVICIO PARA VEHICULO FORD COURIER 2006 RY29549 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19496	SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6105 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19497	SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD F350 2006 SP6115 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19508	SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6118 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19516	SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6126 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal:50100213702000002411353AEAAA0426

353SB19519	SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6142 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19530	SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6146 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19538	SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6158 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19553	SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6184 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19561	SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6188 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19571	SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6192 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19578	SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6199 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19585	SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6203 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19593	SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6271 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19604	SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6274 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19607	SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6278 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19609	SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6298 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19612	SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD F-350 SUPER-DUTY 2006 SP6306 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19615	SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6279 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19622	SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD PICK-UP 4X4 2008 RY29555 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB19623	SERVICIO PARA EL VEHICULO FORD PICK-UP COURIER 2010 RY29751 AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	4,572.15	4,572.15

SUBTOTAL \$216,029.74

IVA \$34,564.76

TOTAL \$250,594.50

DIRECCIÓN GENERAL



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13702000002-411353AEAAA0426	D	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,594.50	21,788.00	21,788.00	21,788.00	21,820.50	21,788.00	21,788.00	21,788.00	21,788.00	19,064.50	19,064.50	19,064.50	19,064.50
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			250,594.50	21,788.00	21,788.00	21,788.00	21,820.50	21,788.00	21,788.00	21,788.00	21,788.00	19,064.50	19,064.50	19,064.50	19,064.50

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **353 - MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100213702000002411353AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de los **MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE**, hasta por un monto de **\$250,594.50 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026"

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213703000002411201AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201CB27294	BOLÍGRAFO PUNTO FINO 0.7 MM TINTA COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	3	57.20	171.60
201CB27297	BOLÍGRAFO PUNTO FINO 0.7 MM TINTA COLOR AZUL, CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	3	57.20	171.60
201PB27302	LÁPIZ ADHESIVO DE 21 GRS.	PIEZA	5	13.79	68.95
201PB27306	SACAPUNTAS DE METAL UNA ENTRADA.	PIEZA	4	3.00	12.00
201QB27312	PROTECTOR DE HOJA TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	6	80.17	481.02
				SUBTOTAL	\$905.17
				IVA	\$144.83
				TOTAL	\$1,050.00

DIRECCIÓN GENERAL


 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente




Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13703000002-411201AEAAA0426	D	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,050.00	0.00	0.00	300.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			1,050.00	0.00	0.00	300.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **201 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** y la clave presupuestal **50100213703000002411201AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**, hasta por un monto de **\$1,050.00 (MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213703000002411205AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205EB28046	BOTE DE ESPUMA PARA LIMPIAR EQUIPO DE CÓMPUTO 454ML.	BOTE	4	124.00	496.00
205QB28054	SOBRE BLANCO PARA CD, PAQUETE CON 50 PIEZAS.	PAQUETE	1	71.60	71.60
SUBTOTAL					\$567.60
IVA					\$90.82
TOTAL					\$658.42

DIRECCIÓN GENERAL


 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente




Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13703000002-411205AEAAA0426	D	205-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	675.00	0.00	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			675.00	0.00	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **205 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES** y la clave presupuestal **50100213703000002411205AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**, hasta por un monto de **\$675.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”


LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213703000002411207AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207CB28467	PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA, TAMAÑO JUMBO, HOJA DOBLE DE 500 M DE LARGO Y 9 CM DE ANCHO, CAJA CON 6 ROLLOS.	CAJA	1	670.00	670.00
207EB28476	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO, COLOR INDISTINTO, AROMA FRUTAL, SOLUBLE EN AGUA, DE 99.9 % DE BIODEGRADABILIDAD, EN PRESENTACIÓN DE 1 L, ENVASE NO RECICLADO.	BOTE	3	98.00	294.00
207PB28483	CEPILLO PARA WC CON BASE Y BASTÓN DE PLÁSTICO, COLOR INDISTINTO.	PIEZA	1	48.00	48.00
207PB28495	ESCOBA DE PLÁSTICO TIPO ABANICO, COLOR DE CERDAS INDISTINTO, CON BASTÓN DE MADERA PULIDO.	PIEZA	1	85.00	85.00
207PB28502	ESCOBA DE PLÁSTICO TIPO CEPILLO, COLOR DE CERDAS INDISTINTO, CON BASTÓN DE MADERA PULIDO.	PIEZA	1	78.00	78.00
207PB28508	FRANELA DE ALGODÓN, COLOR ROJA, CON MEDIDA DE 50 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO.	PIEZA	2	28.00	56.00
207PB28514	JERGA DE TELA GRUESA, COLOR ROJA, DE 50 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO.	PIEZA	2	29.56	59.12
				SUBTOTAL	\$1,290.12
				IVA	\$206.42
				TOTAL	\$1,496.54

DIRECCIÓN GENERAL


 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente




Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13703000002-411207AEAAA0426	D	207-MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **207 - MATERIAL DE LIMPIEZA** y la clave presupuestal **50100213703000002411207AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA**, hasta por un monto de **\$1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN



DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2026


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213703000002411208AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
208CB28755	GALLETAS SURTIDO RICO VARIEDAD DE 848 GR	CAJA	4	105.36	421.44
208CB28778	PACK DE TÉS VARIOS SABORES 120 PZAS	CAJA	1	101.27	101.27
208CB28789	SUSTITUTO DE CREMA 200 PZAS DE 4 G	CAJA	1	153.45	153.45
208PB28749	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEZCLA TRADICIONAL 900 GR	PIEZA	1	296.67	296.67
208PB28767	AZÚCAR ESTÁNDAR PRESENTACIÓN DE 4 KG	PIEZA	1	102.30	102.30
208QB28795	VASOS DE PAPEL TÉRMICOS DE 12 OZ 90 PZAS	PAQUETE	3	132.88	398.64
208QB28808	SERVILLETAS HOJA SENCILA 4 PACK DE 250 PZAS C/U	PAQUETE	1	145.26	145.26
208QB28816	CUCHARAS DESECHABLES TAMAÑO PASTELERO 60 PZAS	PAQUETE	4	26.00	104.00
				SUBTOTAL	\$1,723.03
				IVA	\$275.68
				TOTAL	\$1,998.71

DIRECCIÓN GENERAL


 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2028
 DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES



Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13703000002-411208AEAAA0426	D	208-SUMINISTROS DIVERSOS	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **208 - SUMINISTROS DIVERSOS** y la clave presupuestal **50100213703000002411208AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS**, hasta por un monto de **\$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026"

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN



DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

CAMINOS BIENESTAR

OAXACA 2022-2028



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213703000002411241AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB20278	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6203	LITRO	157	19.53	3,066.21
SUBTOTAL					\$3,066.21
IVA					\$490.59
TOTAL					\$3,556.80

DIRECCIÓN GENERAL


 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente




Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13703000002-411241AEAAA0426	D	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,557.38	305.28	305.28	290.14	305.28	290.14	290.14	290.14	290.14	290.14	290.14	290.14	320.42
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			3,557.38	305.28	305.28	290.14	305.28	290.14	290.14	290.14	290.14	290.14	290.14	290.14	320.42

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **241 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** y la clave presupuestal **50100213703000002411241AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** , hasta por un monto de **\$3,557.38 (TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213703000002411259AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
259PB20451	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO KODIAK PIPA, CHEVROLET, MODELO 2008, RR8419C	PIEZA	1	400.00	400.00
259PB20462	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO KODIAK PETROLIZADORA, CHEVROLET, MODELO 2008, RY29580	PIEZA	1	400.00	400.00
259PB20475	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO KODIAK VOLTEO, CHEVROLET, MODELO 2007, RY29589	PIEZA	1	400.00	400.00
259PB20486	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY29708	PIEZA	1	400.00	400.00
259PB20494	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO LK 1417/34 CHASIS CABINA, MERCEDES BENZ, MODELO 1995, RW33071	PIEZA	1	400.00	400.00
259PB20502	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO LK 1417/34 CHASIS CABINA, MERCEDES BENZ, MODELO 1995, RW33077	PIEZA	1	400.00	400.00
259PB20515	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO PIPA, DODGE, MODELO 1982, RY29719	PIEZA	1	400.00	400.00
259PB20525	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO COURIER L 4X2, FORD, MODELO 2010, RY29751	PIEZA	1	450.00	450.00
259PB20535	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO E, CHEVROLET, MODELO 2005, RY29752	PIEZA	1	450.00	450.00
259PB20543	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO E, CHEVROLET, MODELO 2005, RR8351C	PIEZA	1	450.00	450.00
259PB20549	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO E, CHEVROLET, MODELO 2005, RY29761	PIEZA	1	450.00	450.00
259PB20561	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO E, CHEVROLET, MODELO 2005, RY7498B	PIEZA	1	450.00	450.00
259PB20571	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO SILVERADO 3500, CHEVROLET, MODELO 2006, RY29765	PIEZA	1	450.00	450.00
259PB20582	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RY29754	PIEZA	1	450.00	450.00
259PB20591	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 4X4, DODGE, MODELO 2004, RY29755	PIEZA	1	450.00	450.00
259PB20607	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO E, CHEVROLET, MODELO 2005, RV0791A	PIEZA	1	450.00	450.00
259PB20616	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 ST 4X4, DODGE, MODELO 2006, RY7500B	PIEZA	1	450.00	450.00

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente

CAMINOS BIENESTAR
2022-2026

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OAXACA 2022-2026

CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2026
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213703000002411259AEAAA0426

259PB20633	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO DAKOTA LARAMIE QC 4X4, DODGE, MODELO 2007, RW32915	PIEZA	1	450.00	450.00
259PB20645	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO RAM 1500 ST MAN 4X2, DODGE, MODELO 2008, RX4200B	PIEZA	1	450.00	450.00
259PB20652	ADQUISICIÓN DE CLUTCH PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2023 RW7204B	PIEZA	1	5,500.00	5,500.00
259PB20701	ADQUISICIÓN DE LLANTAS 235/75R15 PARA EL VEHÍCULO RAM 1500, DODGE, MODELO 2001, RR8367C	PIEZA	4	2,200.00	8,800.00
259PB20726	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY73678	PIEZA	1	400.00	400.00
259PB20735	ADQUISICIÓN DE CILINDRO DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO CAMIONETA W250-115, DODGE, MODELO 1992, RY29748	PIEZA	1	750.00	750.00
259PB20747	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO RAM 2500, DODGE, MODELO 2006, RY29762	PIEZA	1	450.00	450.00
259PB20778	ADQUISICIÓN DE CILINDRO DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO RAM W2500, DODGE, MODELO 1997, RR8353C	PIEZA	1	370.68	370.68

SUBTOTAL \$24,470.68
 IVA \$3,915.31
 TOTAL \$28,385.99

DIRECCIÓN GENERAL

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia


LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente





Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13703000002-411259AEAAA0426	D	259-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	28,386.00	5,677.00	0.00	5,678.00	0.00	5,677.00	0.00	0.00	5,677.00	0.00	5,677.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			28,386.00	5,677.00	0.00	5,678.00	0.00	5,677.00	0.00	0.00	5,677.00	0.00	5,677.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **259 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100213703000002411259AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE**, hasta por un monto de **\$28,386.00 (VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN





PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213703000002411353AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB21217	SERVICIO PARA VEHICULO VOLKSWAGEN VENTO STD 2014S/PLACA AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB21221	SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2023 RW7204B AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB21228	SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2023 RR7839C CAMBIO DE LLANTAS	SERVICIO	1	571.58	571.58
SUBTOTAL					\$12,001.72
IVA					\$1,920.28
TOTAL					\$13,922.00

DIRECCIÓN GENERAL


ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia



**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**
CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2028

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 002 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13703000002-411353AEAAA0426	D	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,922.00	2,784.00	0.00	2,786.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			13,922.00	2,784.00	0.00	2,786.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **353 - MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100213703000002411353AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de los **MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE**, hasta por un monto de **\$13,922.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213703000005411201AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201CB30601	SUJETA DOCUMENTOS DE 32 MM., CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	5	24.00	120.00
201CB30603	LÁPIZ AMARILLO CON GOMA DEL NO. 2 DE GRAFITO, CAJA DE 12 PIEZAS.	CAJA	1	74.10	74.10
201CB30604	SUJETA DOCUMENTOS 25MM., CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	5	15.30	76.50
201PB30608	SACAPUNTAS DE METAL UNA ENTRADA.	PIEZA	1	3.00	3.00
201PB30613	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE COSTURA Y OFICINA 8".	PIEZA	1	68.80	68.80
201QB30614	PROTECTOR DE HOJA TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	7	80.17	561.19
				SUBTOTAL	\$903.59
				IVA	\$144.57
				TOTAL	\$1,048.16

DIRECCIÓN GENERAL


 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 005 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13703000005-411201AEAAA0426	D	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,050.00	0.00	0.00	300.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			1,050.00	0.00	0.00	300.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **201 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** y la clave presupuestal **50100213703000005411201AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**, hasta por un monto de **\$1,050.00 (MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213703000005411205AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205EB30763	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML	BOTE	1	207.00	207.00
205EB30770	BOTE DE ESPUMA PARA LIMPIAR EQUIPO DE CÓMPUTO 454ML.	BOTE	3	124.00	372.00
				SUBTOTAL	\$579.00
				IVA	\$92.64
				TOTAL	\$671.64

DIRECCIÓN GENERAL


 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2026

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 005 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13703000005-411205AEAAA0426	D	205-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	675.00	0.00	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			675.00	0.00	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **205 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES** y la clave presupuestal **50100213703000005411205AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**, hasta por un monto de **\$675.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN





PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213703000005411207AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207CB31087	PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA, TAMAÑO JUMBO, HOJA DOBLE DE 500 M DE LARGO Y 9 CM DE ANCHO, CAJA CON 6 ROLLOS.	CAJA	1	670.00	670.00
207EB31092	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO, COLOR INDISTINTO, AROMA FRUTAL, SOLUBLE EN AGUA, DE 99.9 % DE BIODEGRADABILIDAD, EN PRESENTACIÓN DE 1 L, ENVASE NO RECICLADO.	BOTE	4	98.00	392.00
207PB31094	CEPILLO PARA WC CON BASE Y BASTÓN DE PLÁSTICO, COLOR INDISTINTO.	PIEZA	1	48.00	48.00
207PB31098	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS, BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 1 KG	PIEZA	5	36.50	182.50
SUBTOTAL					\$1,292.50
IVA					\$206.80
TOTAL					\$1,499.30

DIRECCIÓN GENERAL


ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente





Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 005 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13703000005-411207AEAAA0426	D	207-MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **207 - MATERIAL DE LIMPIEZA** y la clave presupuestal **50100213703000005411207AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA** , hasta por un monto de **\$1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026"

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2023



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213703000005411208AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
208CB31145	GALLETAS SURTIDO RICO VARIEDAD DE 848 GR	CAJA	4	105.36	421.44
208CB31154	PACK DE TÉS VARIOS SABORES 120 PZAS	CAJA	1	101.27	101.27
208CB31159	SUSTITUTO DE CREMA 200 PZAS DE 4 G	CAJA	1	153.45	153.45
208PB31143	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEZCLA TRADICIONAL 900 GR	PIEZA	1	296.67	296.67
208PB31152	AZÚCAR ESTÁNDAR PRESENTACIÓN DE 4 KG	PIEZA	1	102.30	102.30
208QB31160	VASOS DE PAPEL TÉRMICOS DE 12 OZ 90 PZAS	PAQUETE	3	132.88	398.64
208QB31165	SERVILLETAS HOJA SENCILA 4 PACK DE 250 PZAS C/U	PAQUETE	1	145.26	145.26
208QB31169	CUCHARAS DESECHABLES TAMAÑO PASTELERO 60 PZAS	PAQUETE	4	26.00	104.00
				SUBTOTAL	\$1,723.03
				IVA	\$275.68
				TOTAL	\$1,998.71

DIRECCIÓN GENERAL


 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente




Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 005 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13703000005-411208AEAAA0426	D	208-SUMINISTROS DIVERSOS	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **208 - SUMINISTROS DIVERSOS** y la clave presupuestal **50100213703000005411208AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS**, hasta por un monto de **\$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213703000005411241AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB21838	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD F-350 SUPER-DUTY 2006 SP6306	LITRO	157	19.53	3,066.21
SUBTOTAL					\$3,066.21
IVA					\$490.59
TOTAL					\$3,556.80



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 005 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13703000005-411241AEAAA0426	D	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,557.38	290.14	305.28	290.14	290.14	290.14	305.28	305.28	305.28	290.14	305.28	290.14	290.14
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			3,557.38	290.14	305.28	290.14	290.14	290.14	305.28	305.28	305.28	290.14	305.28	290.14	290.14

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **241 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** y la clave presupuestal **50100213703000005411241AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**, hasta por un monto de **\$3,557.38 (TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Clave Presupuestal: 50100213703000005411259AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
259JB21876	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO KENMEX T300 CAMION, KENWORTH, MODELO 2006, RR8377C	JUEGO	1	1,385.00	1,385.00
259JB21877	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO PETROLIZADORA, INTERNATIONAL, MODELO 2002, RY19436	JUEGO	1	1,385.00	1,385.00
259JB21879	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO CHASIS CABINA, FREIGHTLINER, MODELO 2006, RR8376C	JUEGO	1	1,385.00	1,385.00
259JB21882	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERAS PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY73678	JUEGO	1	1,385.00	1,385.00
259JB21885	ADQUISICIÓN DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RR8370C	JUEGO	1	480.68	480.68
259PB21860	ADQUISICIÓN DE CLUTCH PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2023 RR7839C	PIEZA	1	5,500.00	5,500.00
259PB21863	ADQUISICIÓN DE CLUTCH PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2023 RR7847C	PIEZA	1	5,500.00	5,500.00
259PB21865	ADQUISICIÓN DE CLUTCH PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2023 RR7872C	PIEZA	1	5,500.00	5,500.00
259PB21867	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA EL VEHÍCULO RAM 2500 4X4 MAN, DODGE, MODELO 2008, RY29738	PIEZA	1	450.00	450.00
259PB21868	ADQUISICIÓN DE CILINDRO DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO RAM W2500 CUSATOM 4X4, DODGE, MODELO 1997, RY29744	PIEZA	1	750.00	750.00
259PB21870	ADQUISICIÓN DE CILINDRO DE FRENOS PARA EL VEHÍCULO W-250-115, DODGE, MODELO 1991, RY29740	PIEZA	1	750.00	750.00

SUBTOTAL \$24,470.68
 IVA \$3,915.31
 TOTAL \$28,385.99

DIRECCIÓN GENERAL


ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia



DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2026

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2028
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 005 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13703000005-411259AEAAA0426	D	259-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	28,386.00	0.00	5,677.00	0.00	5,677.00	0.00	5,677.00	5,678.00	0.00	5,677.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			28,386.00	0.00	5,677.00	0.00	5,677.00	0.00	5,677.00	5,678.00	0.00	5,677.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **259 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100213703000005411259AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE**, hasta por un monto de **\$28,386.00 (VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501002 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Clave Presupuestal: 50100213703000005411353AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB21918	SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9963B AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB21918	SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9969B AFINACION MAYOR Y FRENOS	SERVICIO	1	5,715.07	5,715.07
353SB21920	SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9961B CAMBIO DE LLANTAS	SERVICIO	1	571.58	571.58
				SUBTOTAL	\$12,001.72
				IVA	\$1,920.28
				TOTAL	\$13,922.00

DIRECCION GENERAL


 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales y Servicios Generales



Unidad Ejecutora 002 - ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 005 - PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501002-13703000005-411353AEAAA0426	D	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,922.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	2,786.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			13,922.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	2,786.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **353 - MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100213703000005411353AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de los **MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE**, hasta por un monto de **\$13,922.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 501

Unidad Responsable: CAMINOS BIENESTAR

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 003

Unidad Ejecutora (UE): DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES

N°	PE (clave)	Denominación de la Partida Específica	Clave Presupuestal a 32 dígitos	Clave de Financiamiento	Monto Autorizado	Modalidad de Contratación	PAAAS2	Tipo de Compra
1	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50100313701000003411201AEAAA0426	AEAAA0426	16,800.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
2	205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50100313701000003411205AEAAA0426	AEAAA0426	16,800.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
3	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50100313701000003411241AEAAA0426	AEAAA0426	191,624.37	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
4	340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100313701000003411340AEAAA0426	AEAAA0426	61,173.67	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
5	353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100313701000003411353AEAAA0426	AEAAA0426	42,568.55	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
6	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50100313701000003411201AEAAA0426	AEAAA0426	7,200.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
7	205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50100313701000003411205AEAAA0426	AEAAA0426	7,200.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
8	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50100313701000003411241AEAAA0426	AEAAA0426	21,291.60	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
9	259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	50100313701000003411259AEAAA0426	AEAAA0426	82,596.92	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
10	353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100313701000003411353AEAAA0426	AEAAA0426	42,568.55	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA

DIRECCIÓN GENERAL


 DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2028

 CABIEN
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2028
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 501

Unidad Responsable: CAMINOS BIENESTAR

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 003

Unidad Ejecutora (UE): DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES

N°	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.67
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.37
6	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
7	300.00	600.00	600.00	600.00	900.00	600.00	900.00	600.00	600.00	600.00	600.00	300.00
8	1,788.81	1,766.10	1,766.10	1,766.10	1,766.10	1,766.10	1,766.10	1,766.10	1,766.10	1,766.10	1,766.10	1,841.79
9	0.00	8,265.92	8,259.00	8,259.00	8,259.00	8,259.00	8,259.00	8,259.00	8,259.00	8,259.00	8,259.00	0.00
10	0.00	4,260.05	4,256.50	4,256.50	4,256.50	4,256.50	4,256.50	4,256.50	4,256.50	4,256.50	4,256.50	0.00



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501003 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 003 - DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES
Clave Presupuestal: 50100313701000003411201AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201AC0007	BOLIGRAFO PUNTO FINO 0.7 MM TINTA COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	4	67.60	270.40
201AC0009	BOLIGRAFO PUNTO FINO 0.7 MM TINTA COLOR AZUL, CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	4	67.60	270.40
201AC0013	CLIPS ESTÁNDAR NO.3, CAJA CON 100.	CAJA	5	13.10	65.50
201AC0016	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75 G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS.	CAJA	7	1,145.82	8,020.74
201AC0017	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO OFICIO 75 G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS.	CAJA	1	1,516.78	1,516.78
201AC0019	CLIP ESTÁNDAR NO. 2, CAJA CON 100 PIEZAS.	CAJA	6	14.37	86.22
201AC0034	SUJETA DOCUMENTOS DE 32 MM., CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	5	52.40	262.00
201AC0036	SUJETA DOCUMENTOS 25MM., CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	3	48.50	145.50
201AP0068	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48 MM. X 50 M.	PIEZA	12	27.04	324.48
201AP0090	CUTTER DE PLÁSTICO TAMAÑO GRANDE.	PIEZA	5	35.50	177.50
201AP0096	ENGRAPADORA METÁLICA DE GOLPE, TAMAÑO GRANDE, TIRA COMPLETA, PARA GRAPAS ESTÁNDAR.	PIEZA	2	403.91	807.82
201AP0099	LÁPIZ ADHESIVO DE 21 GRS.	PIEZA	6	28.90	173.40
201AP0121	SACAPUNTAS DE METAL UNA ENTRADA.	PIEZA	1	11.90	11.90
201AP0125	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE COSTURA Y OFICINA 8".	PIEZA	8	85.77	686.16
201AQ0154	MARCA TEXTOS FLUORESCENTES DIFERENTES COLORES , PAQUETE CON 4 PIEZAS.	PAQUETE	14	56.00	784.00
201AQ0163	SOBRE BOLSA AMARILLO TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS.	PAQUETE	2	270.00	540.00
201AQ0164	SOBRE BOLSA AMARILLO TAMAÑO OFICIO, PAQUETE CON 50 PIEZAS.	PAQUETE	1	338.00	338.00

SUBTOTAL \$14,480.80
 IVA \$2,316.93
 TOTAL \$16,797.73



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia



LIC. VICTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 003 - DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES

Proyecto 000 ---

Obra/Actividad 003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501003-13701000003-411201AEAAA0426	C	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **201 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** y la clave presupuestal **50100313701000003411201AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**, hasta por un monto de **\$16,800.00 (DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026"

LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501003 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 003 - DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES

Clave Presupuestal: 50100313701000003411205AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205AE0007	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML	BOTE	1	241.00	241.00
205AP0019	TÓNER, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL 12A (Q2612AC) COLOR NEGRO, HP	PIEZA	2	2,970.00	5,940.00
205AP0023	TÓNER, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL 35A (CB435A) COLOR NEGRO, HP	PIEZA	1	2,584.00	2,584.00
205AP0038	CARTUCHO, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL 78A (CE278AC) COLOR NEGRO, HP	PIEZA	1	2,988.00	2,988.00
205AP0084	TÓNER, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL TN820 COLOR NEGRO, BROTHER	PIEZA	1	2,188.00	2,188.00
205AQ0004	SOBRE BLANCO PARA CD, PAQUETE CON 50 PIEZAS.	PAQUETE	5	88.00	440.00
205AQ0034	ETIQUETA BLANCA PARA CD/DVD 117 MM PAQUETE DE 25 HOJAS CON 50 ETIQUETAS	PAQUETE	1	100.00	100.00
				SUBTOTAL	\$14,481.00
				IVA	\$2,316.96
				TOTAL	\$16,797.96

DIRECCIÓN GENERAL


 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2026

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 003 - DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501003-13701000003-411205AEAAA0426	C	205-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **205 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES** y la clave presupuestal **50100313701000003411205AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**, hasta por un monto de **\$16,800.00 (DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”


LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501003 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 003 - DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES
Clave Presupuestal: 50100313701000003411241AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB22043	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO FAMSA CAMION TRACTOCAMION SF2575 CABINA DORMITORIO CONVENCIONAL 1991 RR8357C	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB22048	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO CHEVROLET CAMION KODIAK VOLTEO 2008 RR8428C	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB22071	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO CHEVROLET CAMION KODIAK PIPA 2008 RR8419C	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB22074	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO CHEVROLET CAMION KODIAK PETROLIZADORA 2008 RY29580	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB22076	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO CHEVROLET CAMION KODIAK VOLTEO 2007 RY29589	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB22080	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO CHEVROLET CAMION CS-61703 1978 RY29553	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB22081	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO CHEVROLET CAMION KODIAK CHASIS CABINA 2006 RY29708	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB22084	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO MERCEDES BENZ CAMION LK 1417/34 CHASIS CABINA 1995 RW33071	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB22100	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO MERCEDES BENZ CAMION LK 1417/34 CHASIS CABINA 1995 RY29714	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB22102	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO DODGE CAMION PIPA CHASIS CON CABINA STANDARD 1982 RY29719	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB22104	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO DODGE CAMION RAM-6500 VOLTEO 7 M3 1995 RY29720	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB22107	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO MERCEDES BENZ CAMION LK 1417/34 CHASIS CABINA BASTIDOR EXTRA REFORZADO VOLTEO 7 M3 1995 RR8354C	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB22110	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD PICK-UP COURIER 2010 RY29751	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB22112	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA 2014 RY29754	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB22118	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA 2014 RY7494B	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB22121	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD COURIER 2006 RY29549	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB22130	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE ATTITUDE 2006 THR039C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB22133	ADQUISICIÓN DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHÍCULO NP 300, NISSAN, MODELO 2014, RR8381C	LITRO	322	19.53	6,288.66

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

CAMINOS BIENESTAR
2022-2023
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR

OAXACA 2022-2023

CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2023
DEPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501003 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 003 - DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES
Clave Presupuestal: 50100313701000003411241AEAAA0426

241YB22139	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2023 RW7204B	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB22141	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2023 RR7839C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB22144	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2023 RR7847C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB22147	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2023 RR7872C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB22148	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2024 RR4945B	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB22150	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9963B	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB22152	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9969B	LITRO	68	19.53	1,328.04
241YB22153	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9961B	LITRO	68	19.53	1,328.04
241YB22157	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2014 RR8426C	LITRO	322	19.53	6,288.66

SUBTOTAL \$165,166.26

IVA \$26,426.60

TOTAL \$191,592.86

DIRECCIÓN GENERAL

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente


GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 003 - DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501003-13701000003-411241AEAAA0426	C	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	191,624.37	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.67
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			191,624.37	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.70	15,968.67

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **241 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** y la clave presupuestal **50100313701000003411241AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**, hasta por un monto de **\$191,624.37 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 37/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501003 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 003 - DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES

Clave Presupuestal: 50100313701000003411340AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB22233	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET CAMION KODIAK CHASIS CABNA 2006 RW32902	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB22234	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET CAMION KODIAK CHASIS CABINA 2006 RR8370C	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB22235	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET CAMION KODIAK CHASIS CABINA 2006 RY29639	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
340WB22236	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO NISSAN CAMIONETA NP300 4X2 AA CHASIS CABINA 2.5L 4 CILINDROS, CARROCERIA REFORZADA 2024 RS9969B	POLIZA	1	11,328.75	11,328.75
340WB22239	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO NISSAN CAMIONETA NP300 4X2 AA CHASIS CABINA 2.5L 4 CILINDROS, CARROCERIA REFORZADA 2024 RS9961B	POLIZA	1	11,328.75	11,328.75
				SUBTOTAL	\$52,657.50
				IVA	\$8,425.20
				TOTAL	\$61,082.70

DIRECCIÓN GENERAL


 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente


GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 003 - DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501003-13701000003-411340AEAAA0426	C	340-SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			61,173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **340 - SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100313701000003411340AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación del **SERVICIO DE SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE**, hasta por un monto de **\$61,173.67 (SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”


LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501003 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 003 - DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES

Clave Presupuestal: 50100313701000003411353AEAAA0426

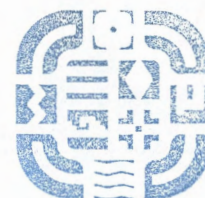
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB22245	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO CAMION TIPO VOLTEO D600-157, DODGE, MODELO 1993, RY29703 INSTALACION DE CLUTCH	SERVICIO	1	4,000.00	4,000.00
353SB22246	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO PIPA, MERCEDES BENZ, MODELO 1991, RY29723 INSTALACION DE CLUTCH	SERVICIO	1	4,000.00	4,000.00
353SB22249	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO LK 1417/34 CHASIS CABINA, MERCEDES BENZ, MODELO 1995, RY29725 INSTALACION DE CLUTCH	SERVICIO	1	4,000.00	4,000.00
353SB22252	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO MODELO S-551-1992 VOLTEO, DINA, MODELO 1992, RY29728 INSTALACION DE CLUTCH	SERVICIO	1	4,000.00	4,000.00
353SB22254	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO LK 1417/34 CHASIS CABINA, MERCEDES BENZ, MODELO 1995, RY29729 INSTALACION DE CLUTCH	SERVICIO	1	4,000.00	4,000.00
353SB22257	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO RAM ST 2500 4X4 MAN, DODGE, MODELO 2004, RY29675 INSTALACION DE CLUTCH	SERVICIO	1	4,000.00	4,000.00
353SB22259	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO SILVERADO 3500, CHEVROLET, MODELO 2005, RY29677 INSTALACION DE CLUTCH	SERVICIO	1	4,000.00	4,000.00
353SB22262	SERVICIO PARA EL VEHÍCULO DODGE RAM W2500 2006 RY29554 INSTALACION DE CLUTCH	SERVICIO	1	4,000.00	4,000.00
353SB22265	SERVICIO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2023 RW7204B INSTALACION DE CLUTCH	SERVICIO	1	3,500.00	3,500.00
353SB22276	SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2024 RR1761B AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	1,197.02	1,197.02

SUBTOTAL \$36,697.02

IVA \$5,871.52

TOTAL \$42,568.54

DIRECCIÓN GENERAL


 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA
 OAXACA 2022-2028

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente


GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 003 - DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501003-13701000003-411353AEAAA0426	C	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,568.55	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.37
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			42,568.55	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.38	3,547.37

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **353 - MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100313701000003411353AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de los **MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE**, hasta por un monto de **\$42,568.55 (CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501003 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 003 - DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES
Clave Presupuestal: 50100313701000003411201AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201CB31490	BOLÍGRAFO DE GEL PUNTO MEDIANO, COLOR AZUL, CAJA CON 6 PIEZAS.	CAJA	2	57.90	115.80
201CB31494	BOLÍGRAFO PUNTO FINO 0.7 MM TINTA COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	2	57.20	114.40
201CB31500	BOLÍGRAFO PUNTO FINO 0.7 MM TINTA COLOR AZUL, CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	3	57.20	171.60
201CB31506	CLIPS ESTÁNDAR NO.3, CAJA CON 100.	CAJA	10	6.90	69.00
201CB31509	CAJA DE LIGAS DE HULE NO. 18 DE 100 GRS.	CAJA	2	32.90	65.80
201CB31515	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75 G/M2 95% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS.	CAJA	6	702.59	4,215.54
201PB31520	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO, TAMAÑO OFICIO.	PIEZA	1	47.40	47.40
201PB31525	CARPETA DE ARGOLLAS PANORÁMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 1", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.	PIEZA	2	45.69	91.38
201PB31528	CARPETA DE ARGOLLAS PANORÁMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 2", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.	PIEZA	2	55.17	110.34
201PB31533	CARPETA DE TRES ARGOLLAS, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 3", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.	PIEZA	2	103.45	206.90
201PB31538	CINTA CANELA DE 48 MM. X 50 M.	PIEZA	10	15.52	155.20
201PB31539	CINTA MASKING TAPE DE 24 MM. X 50 M.	PIEZA	10	31.10	311.00
201PB31549	CUADERNO DE RAYA, FORMA FRANCESA CON ESPIRAL DE 100 HOJAS.	PIEZA	5	45.69	228.45
201PB31555	CUADERNO DE RAYA, FORMA ITALIANA CON ESPIRAL DE 100 HOJAS.	PIEZA	5	28.60	143.00
201QB31564	PROTECTOR DE HOJA TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	2	80.17	160.34

SUBTOTAL \$6,206.15

IVA \$992.98

TOTAL \$7,199.13


 ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDOZA MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente


GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora		003 - DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES														
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA														
Subprograma		01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES														
Proyecto		000 - - -														
Obra/Actividad		003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN														
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN														
B		MATERIALES Y SUMINISTROS														
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
501003-13701000003-411201AEAAA0426	D	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **201 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** y la clave presupuestal **50100313701000003411201AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** , hasta por un monto de **\$7,200.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501003 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 003 - DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES
Clave Presupuestal: 50100313701000003411205AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205EB31709	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML	BOTE	1	207.00	207.00
205PB31704	TÓNER, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL TN820 COLOR NEGRO, BROTHER	PIEZA	2	1,979.00	3,958.00
205PB31707	TÓNER, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL 12A (Q2612AC) COLOR NEGRO, HP	PIEZA	1	2,026.54	2,026.54
				SUBTOTAL	\$6,191.54
				IVA	\$990.65
				TOTAL	\$7,182.19

DIRECCIÓN GENERAL

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRUSSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora		003 - DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES													
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA													
Subprograma		01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES													
Proyecto		000 - - -													
Obra/Actividad		003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
B		MATERIALES Y SUMINISTROS													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501003-13701000003-411205AEAAA0426	D	205-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	7,200.00	300.00	600.00	600.00	600.00	900.00	600.00	900.00	600.00	600.00	600.00	600.00	300.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			7,200.00	300.00	600.00	600.00	600.00	900.00	600.00	900.00	600.00	600.00	600.00	600.00	300.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **205 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES** y la clave presupuestal **50100313701000003411205AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**, hasta por un monto de **\$7,200.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501003 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 003 - DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES
Clave Presupuestal:50100313701000003411241AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB22172	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9960B	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB22173	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9959B	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB22175	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9958B	LITRO	295	19.53	5,761.35
				SUBTOTAL	\$18,338.67
				IVA	\$2,934.19
				TOTAL	\$21,272.86

DIRECCIÓN GENERAL



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia



LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE: 501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 003 - DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES

Proyecto 000 - - -

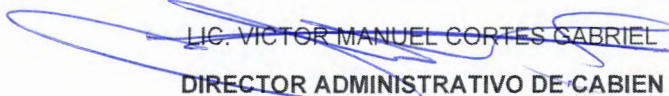
Obra/Actividad 003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501003-13701000003-411241AEAAA0426	D	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,291.60	1,788.81	1,766.10	1,766.10	1,766.10	1,766.10	1,766.10	1,766.10	1,766.10	1,766.10	1,766.10	1,766.10	1,841.79
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			21,291.60	1,788.81	1,766.10	1,766.10	1,766.10	1,766.10	1,766.10	1,766.10	1,766.10	1,766.10	1,766.10	1,766.10	1,841.79

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **241 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** y la clave presupuestal **50100313701000003411241AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**, hasta por un monto de **\$21,291.60 (VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026"


LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501003 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 003 - DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES
Clave Presupuestal: 50100313701000003411259AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
259JB22195	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERA PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY29639	JUEGO	1	1,385.00	1,385.00
259JB22197	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERA PARA EL VEHÍCULO KODIAK CHASIS CABINA, CHEVROLET, MODELO 2006, RY29645	JUEGO	1	1,385.00	1,385.00
259JB22201	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERA PARA EL VEHÍCULO TRACTOR CAMION, KENWORTH, MODELO 2006, RR8366C	JUEGO	1	1,385.00	1,385.00
259JB22204	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERA PARA EL VEHÍCULO RAM 6500 VOLTEO, DODGE, MODELO 1995, RY29650	JUEGO	1	1,385.00	1,385.00
259JB22206	ADQUISICIÓN DE BALATAS DELANTERA PARA EL VEHÍCULO RAM 6500 VOLTEO, DODGE, MODELO 1995, RY29654	JUEGO	1	1,385.00	1,385.00
259PB22207	ADQUISICIÓN DE CLUTCH PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2023 RR7847C	PIEZA	1	5,500.00	5,500.00
259PB22209	ADQUISICIÓN DE CLUTCH PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2023 RR7872C	PIEZA	1	5,500.00	5,500.00
259PB22210	ADQUISICIÓN DE CLUTCH PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2024 RR4945B	PIEZA	1	5,500.00	5,500.00
259PB22213	ADQUISICIÓN DE CLUTCH PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9969B	PIEZA	1	5,500.00	5,500.00
259PB22216	ADQUISICIÓN DE CLUTCH PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9961B	PIEZA	1	5,500.00	5,500.00
259PB22217	ADQUISICIÓN DE CLUTCH PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9960B	PIEZA	1	5,500.00	5,500.00
259PB22218	ADQUISICIÓN DE CLUTCH PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9959B	PIEZA	1	5,500.00	5,500.00
259PB22219	ADQUISICIÓN DE CLUTCH PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9958B	PIEZA	1	5,500.00	5,500.00
259PB22222	ADQUISICIÓN DE CLUTCH PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9957B	PIEZA	1	5,500.00	5,500.00
259PB22223	ADQUISICIÓN DE CLUTCH PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9956B	PIEZA	1	5,500.00	5,500.00
259PB22224	ADQUISICIÓN DE CLUTCH PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9955B	PIEZA	1	5,500.00	5,500.00
259PB22228	ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9962B	PIEZA	1	3,779.24	3,779.24

SUBTOTAL \$71,204.24
 IVA \$11,392.68
 TOTAL \$82,596.92

 CAMINOS
 BIENESTAR
 2022-2026

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2026

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2026
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 003 - DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501003-13701000003-411259AEAAA0426	D	259-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	82,596.92	0.00	8,259.92	8,259.00	8,259.00	8,259.00	8,259.00	8,259.00	8,259.00	8,259.00	8,259.00	8,259.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			82,596.92	0.00	8,259.92	8,259.00	8,259.00	8,259.00	8,259.00	8,259.00	8,259.00	8,259.00	8,259.00	8,259.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **259 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100313701000003411259AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE**, hasta por un monto de **\$82,596.92 (OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501003 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 003 - DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES

Clave Presupuestal: 50100313701000003411353AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB22294	SERVICIO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2023 RR7847C INSTALACION DE CLUTCH	SERVICIO	1	3,500.00	3,500.00
353SB22296	SERVICIO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2023 RR7872C INSTALACION DE CLUTCH	SERVICIO	1	3,500.00	3,500.00
353SB22296	SERVICIO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2024 RR4945B INSTALACION DE CLUTCH	SERVICIO	1	3,500.00	3,500.00
353SB22298	SERVICIO PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9969B INSTALACION DE CLUTCH	SERVICIO	1	3,500.00	3,500.00
353SB22300	SERVICIO PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9961B INSTALACION DE CLUTCH	SERVICIO	1	3,500.00	3,500.00
353SB22305	SERVICIO PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9960B INSTALACION DE CLUTCH	SERVICIO	1	3,500.00	3,500.00
353SB22307	SERVICIO PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9959B INSTALACION DE CLUTCH	SERVICIO	1	3,500.00	3,500.00
353SB22310	SERVICIO PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9958B INSTALACION DE CLUTCH	SERVICIO	1	3,500.00	3,500.00
353SB22313	SERVICIO PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9957B INSTALACION DE CLUTCH	SERVICIO	1	3,500.00	3,500.00
353SB22316	SERVICIO PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9956B INSTALACION DE CLUTCH	SERVICIO	1	3,500.00	3,500.00
353SB22319	SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA 2014 RY29754 LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACCELERACION	SERVICIO	1	1,697.02	1,697.02

SUBTOTAL	\$36,697.02
IVA	\$5,871.52
TOTAL	\$42,568.54


 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



Unidad Ejecutora 003 - DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 003 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
C SERVICIOS GENERALES															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501003-13701000003-411353AEAAA0426	D	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,568.55	0.00	4,260.05	4,256.50	4,256.50	4,256.50	4,256.50	4,256.50	4,256.50	4,256.50	4,256.50	4,256.50	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			42,568.55	0.00	4,260.05	4,256.50	4,256.50	4,256.50	4,256.50	4,256.50	4,256.50	4,256.50	4,256.50	4,256.50	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **353 - MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100313701000003411353AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de los **MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** , hasta por un monto de **\$42,568.55 (CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN





PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 501
Unidad Responsable: CAMINOS BIENESTAR
Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 004
Unidad Ejecutora (UE): DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

N°	PE (clave)	Denominación de la Partida Específica	Clave Presupuestal a 32 dígitos	Clave de Financiamiento	Monto Autorizado	Modalidad de Contratación	PAAAS2	Tipo de Compra
1	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50100413701000004411241AEAAA0426	AEAAA0426	53,997.25	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
2	340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100413701000004411340AEAAA0426	AEAAA0426	22,500.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
3	353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100413701000004411353AEAAA0426	AEAAA0426	4,249.50	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
4	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50100413702000004411201AEAAA0426	AEAAA0426	67,200.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
5	205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50100413702000004411205AEAAA0426	AEAAA0426	75,600.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
6	207	MATERIAL DE LIMPIEZA	50100413702000004411207AEAAA0426	AEAAA0426	29,400.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
7	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50100413702000004411241AEAAA0426	AEAAA0426	53,997.25	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
8	340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100413702000004411340AEAAA0426	AEAAA0426	22,500.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
9	353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100413702000004411353AEAAA0426	AEAAA0426	4,249.50	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
10	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50100413703000003411241AEAAA0426	AEAAA0426	53,997.25	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
11	340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100413703000003411340AEAAA0426	AEAAA0426	22,500.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
12	353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100413703000003411353AEAAA0426	AEAAA0426	4,249.50	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
13	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50100413703000006411241AEAAA0426	AEAAA0426	53,997.25	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
14	340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100413703000006411340AEAAA0426	AEAAA0426	22,500.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
15	353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100413703000006411353AEAAA0426	AEAAA0426	4,249.50	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
16	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50100413701000004411241AEAAA0426	AEAAA0426	5,999.69	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
17	353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100413701000004411353AEAAA0426	AEAAA0426	4,249.50	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
18	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50100413702000004411201AEAAA0426	AEAAA0426	28,800.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 501

Unidad Responsable: CAMINOS BIENESTAR

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 004

Unidad Ejecutora (UE): DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

19	205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50100413702000004411205AEAAA0426	AEAAA0426	32,400.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
20	207	MATERIAL DE LIMPIEZA	50100413702000004411207AEAAA0426	AEAAA0426	12,600.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
21	208	SUMINISTROS DIVERSOS	50100413702000004411208AEAAA0426	AEAAA0426	18,000.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
22	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50100413702000004411241AEAAA0426	AEAAA0426	5,999.69	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
23	353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100413702000004411353AEAAA0426	AEAAA0426	4,249.50	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
24	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50100413703000003411241AEAAA0426	AEAAA0426	5,999.69	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
25	353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100413703000003411353AEAAA0426	AEAAA0426	4,249.50	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
26	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50100413703000006411241AEAAA0426	AEAAA0426	5,999.69	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
27	353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50100413703000006411353AEAAA0426	AEAAA0426	4,249.50	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 501

Unidad Responsable: CAMINOS BIENESTAR

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 004

Unidad Ejecutora (UE): DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

N°	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.78
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.07
4	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.78
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.07
10	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.78
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.07
13	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.78
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.07
16	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	454.14	504.60	499.55
17	1,416.50	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 501

Unidad Responsable: CAMINOS BIENESTAR

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 004

Unidad Ejecutora (UE): DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

18	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	1,800.00
19	0.00	2,700.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	2,700.00	0.00
20	0.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
21	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00
22	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	479.37	504.60	504.60	504.60	474.32	504.60
23	0.00	0.00	0.00	1,416.50	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	499.55	504.60	454.14	504.60	504.60	504.60	504.60
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.50	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00
26	454.14	499.55	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.50	1,416.50	1,416.50



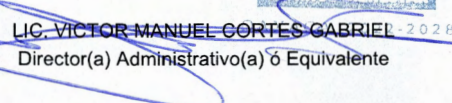
DIRECCIÓN GENERAL
CAMINOS BIENESTAR
2022-2028



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
2022-2028



LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



CAMINOS BIENESTAR
2022 - 2028



C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Clave Presupuestal: 50100413701000004411241AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB22765	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DODGE CAMION CAMION TIPO VOLTEO D600-157 CAPACIDAD 7 M3 1993 RY29703	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB22766	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MERCEDES BENZ CAMION PIPA 1991 RY29723	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB22767	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MERCEDES BENZ CAMION LK 1417/34 CHASIS CABINA, BASTIDOR EXTRA REFORZADO EN L INVERTIDA 1995 RY29725	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB22768	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO DINA CAMION MODELO S-551-1992 VOLTEO CON CUBRE CABINA CAPACIDAD 7 M3 1992 RY29728	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB22769	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MERCEDES BENZ CAMION LK 1417/34 CHASIS CABINA BASTIDOR EXTRA REFORZADO EN L INVERTIDA VOLTEO DE 7M3 1995 RY29729	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB22770	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO CHEVROLET CAMION KODIAK CHASIS CABINA K CONVERSION PIPA DE 10,000 LTS 2006 RY29730	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB22771	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MERCEDES BENZ CAMION LK 1417/34 CHASIS CABINA BASTIDOR EXTRAREFORZADO EN L INVERTIDA CARROSERIA VOLTEO 7M3 1995 RY29733	LITRO	295	20.90	6,165.50

SUBTOTAL \$46,544.30
 IVA \$7,447.09
TOTAL \$53,991.39

DIRECCIÓN GENERAL


ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia



LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente



C.P. ALONDRA KRISSEL MANDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES



Unidad Ejecutora		004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS													
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA													
Subprograma		01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES													
Proyecto		000 - - -													
Obra/Actividad		004 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
B		MATERIALES Y SUMINISTROS													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13701000004-411241AEAAA0426	C	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,997.25	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.78
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			53,997.25	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.78

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **241 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** y la clave presupuestal **50100413701000004411241AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** , hasta por un monto de **\$53,997.25 (CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN

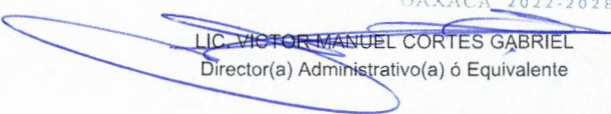



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Clave Presupuestal: 50100413701000004411340AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB22773	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO F-250 117 CHASIS CABINA, FORD, MODELO 1994, RY29707	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB22774	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET CAMION KODIAK CHASIS CABINA K CONVERSION PIPA DE 10,000 LTS 2006 RY29730	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
				SUBTOTAL	\$19,000.00
				IVA	\$3,040.00
				TOTAL	\$22,040.00

DIRECCIÓN GENERAL


ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
 Titular de la Dependencia


LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente


C.P. ALONDRA KRIESEL MÉNDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

**DEPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES**



Unidad Ejecutora		004- DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS													
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA													
Subprograma		01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES													
Proyecto		000 - - -													
Obra/Actividad		004 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
C		SERVICIOS GENERALES													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13701000004-411340AEAAA0426	C	340-SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **340 - SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100413701000004411340AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación del **SERVICIO DE SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE** , hasta por un monto de **\$22,500.00 (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Clave Presupuestal: 50100413701000004411353AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB23017	SERVICIO PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9955B, INSTALACION DE CLUTCH	SERVICIO	1	3,500.00	3,500.00
353SB23021	SERVICIO PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 2024 RS9962B INSTALACION DE BATERIA	SERVICIO	1	163.36	163.36
				SUBTOTAL	\$3,663.36
				IVA	\$586.14
				TOTAL	\$4,249.50

DIRECCIÓN GENERAL


 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente


GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 004 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13701000004-411353AEAAA0426	C	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,249.50	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.07
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			4,249.50	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.07

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **353 - MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100413701000004411353AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de los **MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE**, hasta por un monto de **\$4,249.50 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN



DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
2024-2028


PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Clave Presupuestal: 50100413702000004411201AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201AC0003	LÁPIZ BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	5	84.93	424.65
201AC0007	BOLÍGRAFO PUNTO FINO 0.7 MM TINTA COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	5	67.60	338.00
201AC0009	BOLÍGRAFO PUNTO FINO 0.7 MM TINTA COLOR AZUL, CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	5	67.60	338.00
201AC0013	CLIPS ESTÁNDAR NO.3, CAJA CON 100.	CAJA	5	13.10	65.50
201AC0014	CAJA DE LIGAS DE HULE NO. 18 DE 100 GRS.	CAJA	4	34.23	136.92
201AC0016	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75 G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS.	CAJA	18	1,145.82	20,624.76
201AC0017	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO OFICIO 75 G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS.	CAJA	5	1,516.78	7,583.90
201AC0026	GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA CON 5040.	CAJA	8	64.22	513.76
201AC0028	LÁPIZ AMARILLO CON GOMA DEL NO. 2 DE GRAFITO, CAJA DE 12 PIEZAS.	CAJA	3	76.10	228.30
201AC0034	SUJETA DOCUMENTOS DE 32 MM., CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	6	52.40	314.40
201AC0036	SUJETA DOCUMENTOS 25MM., CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	5	48.50	242.50
201AP0045	BORRADOR DE MIGAJÓN PIEZA.	PIEZA	4	7.28	29.12
201AP0055	CARPETA DE ARGOLLAS PANORÁMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 2", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.	PIEZA	5	117.46	587.30
201AP0059	CARPETA DE TRES ARGOLLAS, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 3", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.	PIEZA	5	285.65	1,428.25
201AP0068	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48 MM. X 50 M.	PIEZA	5	27.04	135.20
201AP0075	CINTA MASKING TAPE DE 24 MM. X 50 M.	PIEZA	5	67.60	338.00
201AP0080	CUADERNO DE RAYA, FORMA FRANCESA CON ESPIRAL DE 100 HOJAS.	PIEZA	10	26.20	262.00
201AP0081	CUADERNO DE RAYA, FORMA ITALIANA CON ESPIRAL DE 100 HOJAS.	PIEZA	5	26.20	131.00
201AP0090	CUTTER DE PLÁSTICO TAMAÑO GRANDE.	PIEZA	5	35.50	177.50
201AP0096	ENGRAPADORA METÁLICA DE GOLPE, TAMAÑO GRANDE, TIRA COMPLETA, PARA GRAPAS ESTÁNDAR.	PIEZA	5	403.91	2,019.55
201AP0098	FOLIADOR AUTOMÁTICO METÁLICO 6 DÍGITOS.	PIEZA	2	619.39	1,238.78
201AP0099	LÁPIZ ADHESIVO DE 21 GRS.	PIEZA	15	28.90	433.50
201AP0109	MARCADOR TINTA PERMANENTE, PUNTO FINO, COLOR NEGRO.	PIEZA	5	17.75	88.75
201AP0116	REGISTRADOR TAMAÑO CARTA COLOR VERDE.	PIEZA	10	66.34	663.40
201AP0119	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM.	PIEZA	5	28.00	140.00

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia

LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales y Servicios Generales

 CAMINOS BIENESTAR
 2022-2026

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CAMINO A LA CALIDAD

OAXACA 2022-2021

 CAMINOS BIENESTAR
 2022-2026
 DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

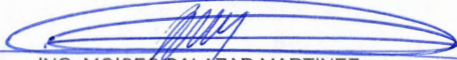
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

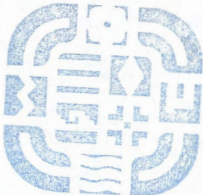
Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Clave Presupuestal:50100413702000004411201AEAAA0426

201AP0121	SACAPUNTAS DE METAL UNA ENTRADA.	PIEZA	3	11.90	35.70
201AP0125	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE COSTURA Y OFICINA 8".	PIEZA	5	85.77	428.85
201AP0127	TINTA PARA SELLO CON SISTEMA ROLL-ON, COLOR AZUL, EN PRESENTACIÓN DE 60 ML.	PIEZA	4	38.45	153.80
201AQ0136	CARPETA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA CON BROCHE OCULTO COLOR AZUL, PAQUETE CON 10 PIEZAS.	PAQUETE	5	215.48	1,077.40
201AQ0137	CARPETA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA CON BROCHE OCULTO COLOR VERDE OSCURO, PAQUETE CON 10 PIEZAS.	PAQUETE	5	215.48	1,077.40
201AQ0143	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR CREMA PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	5	326.20	1,631.00
201AQ0148	HOJAS DE PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA 125 GRS. PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	15	89.15	1,337.25
201AQ0149	HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 G, TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 100 HOJAS, DIFERENTES COLORES.	PAQUETE	20	74.79	1,495.80
201AQ0154	MARCA TEXTOS FLUORESCENTES DIFERENTES COLORES , PAQUETE CON 4 PIEZAS.	PAQUETE	15	56.00	840.00
201AQ0156	PROTECTOR DE HOJA TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	25	228.20	5,705.00
201AQ0163	SOBRE BOLSA AMARILLO TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS.	PAQUETE	5	270.00	1,350.00
201AQ0164	SOBRE BOLSA AMARILLO TAMAÑO OFICIO. PAQUETE CON 50 PIEZAS.	PAQUETE	5	338.00	1,690.00
201AV0170	NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" CON 500 HOJAS MULTICOLOR.	CUBO	13	201.54	2,620.02
				SUBTOTAL	\$57,925.26
				IVA	\$9,268.04
				TOTAL	\$67,193.30

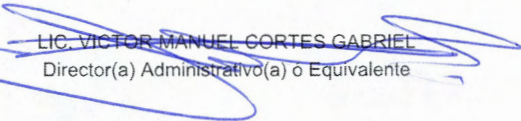


DIRECCIÓN GENERAL
CAMINOS BIENESTAR
2022-2028


ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028


LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) o Equivalente



CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


C.P. ALONDRA KRISSEL MÉNDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 004 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13702000004-411201AEAAA0426	C	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **201 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** y la clave presupuestal **50100413702000004411201AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**, hasta por un monto de **\$67,200.00 (SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Clave Presupuestal: 50100413702000004411205AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205AE0007	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML	BOTE	3	241.00	723.00
205AE0013	BOTE DE ESPUMA PARA LIMPIAR EQUIPO DE CÓMPUTO 454ML.	BOTE	2	133.00	266.00
205AE0016	BOTE LIMPIADOR DE CIRCUITOS 454 ML.	BOTE	2	268.00	536.00
205AP0019	TÓNER, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL 12A (Q2612AC) COLOR NEGRO, HP	PIEZA	5	2,970.00	14,850.00
205AP0023	TÓNER, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL 35A (CB435A) COLOR NEGRO, HP	PIEZA	8	2,584.00	20,672.00
205AP0038	CARTUCHO, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL 78A (CE278AC) COLOR NEGRO, HP	PIEZA	5	2,988.00	14,940.00
205AP0084	TÓNER, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL TN820 COLOR NEGRO, BROTHER	PIEZA	5	2,188.00	10,940.00
205AQ0004	SOBRE BLANCO PARA CD, PAQUETE CON 50 PIEZAS.	PAQUETE	1	88.00	88.00
205AT0049	DISCO COMPACTO TORRE DE CD 700 MB/80 MINUTOS CON 100 PIEZAS	TORRE	2	835.00	1,670.00
205AT0063	TORRE DE DVD-R 120 MIN/4.7 GB CON 50 PIEZAS	TORRE	1	451.00	451.00
				SUBTOTAL	\$65,136.00
				IVA	\$10,421.76
				TOTAL	\$75,557.76

DIRECCIÓN GENERAL

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente




Unidad Ejecutora 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 004 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13702000004-411205AEAAA0426	C	205-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			75,600.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **205 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES** y la clave presupuestal **50100413702000004411205AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**, hasta por un monto de **\$75,600.00 (SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Clave Presupuestal: 50100413702000004411207AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207AA0035	GUANTES PARA USO DOMÉSTICO, COLOR ROJO, DEL NO. 8.	PAR	5	32.07	160.35
207AA0036	GUANTES PARA USO DOMÉSTICO, COLOR ROJO, DEL NO. 9.	PAR	5	51.13	255.65
207AC0056	PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA, TAMAÑO JUMBO, HOJA DOBLE DE 500 M DE LARGO Y 9 CM DE ANCHO, CAJA CON 6 ROLLOS.	CAJA	9	967.81	8,710.29
207AE0001	ACEITE PARA MOP, EN PRESENTACION DE 1 L.	BOTE	5	219.66	1,098.30
207AE0002	ÁCIDO MURIÁTICO, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	BOTE	10	37.70	377.00
207AE0007	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL, DIFERENTES AROMAS, EN PRESENTACIÓN DE 400 ML.	BOTE	5	129.74	648.70
207AE0037	INSECTICIDA EN AEROSOL MATA CUCARACHAS 400 ML.	BOTE	5	165.39	826.95
207AE0039	JABÓN LÍQUIDO CORTA GRASA PARA TRASTES, AROMA A LIMÓN, EN PRESENTACIÓN DE 750 ML.	BOTE	9	63.70	573.30
207AE0040	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO, COLOR INDISTINTO, AROMA FRUTAL, SOLUBLE EN AGUA, DE 99.9 % DE BIODEGRADABILIDAD, EN PRESENTACIÓN DE 1 L, ENVASE NO RECICLADO.	BOTE	14	48.78	682.92
207AE0045	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE QUITASARRO, CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y MATERIALES VÍTREOS, DE 99.9 % DE BIODEGRADABILIDAD, EN PRESENTACIÓN DE 1 L., ENVASE NO RECICLADO.	BOTE	1	56.88	56.88
207AE0046	LÍQUIDO LIMPIADOR Y DESINFECTANTE DE PISOS Y SUPERFICIES IDEAL PARA BAÑOS Y COCINAS, ELIMINADOR DE MALOS OLORES, GRASAS E INCRUSTACIONES DE SALES, DE AROMA SUAVE, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	BOTE	15	49.92	748.80
207AE0067	TOALLITAS DESINFECTANTES, AROMA INDISTINTO, MULTIUSOS, BOTE CON 35 PIEZAS.	BOTE	2	81.46	162.92
207AK0009	BOLSA DE PLÁSTICO BIODEGRADABLE, TRANSPARENTE, RESISTENTE, CON MEDIDA DE 60 CM X 90 CM., 1KG.	KILO	9	123.03	1,107.27
207AP0006	ALMOHADILLA DE FIBRA VERDE CON ESPONJA SINTÉTICA, CON RANGO EN MEDIDA DE 80 MM 120 MM.	PIEZA	20	29.64	592.80
207AP0012	BOMBA DESTAPACAÑOS GRANDE PARA WC, CON MANGO DE MADERA PULIDO.	PIEZA	5	71.90	359.50
207AP0015	CEPILLO DE PLÁSTICO TIPO PLANCHA, MULTIUSOS, COLOR INDISTINTO.	PIEZA	6	23.96	143.76
207AP0016	CEPILLO PARA WC CON BASE Y BASTÓN DE PLÁSTICO, COLOR INDISTINTO.	PIEZA	8	65.83	526.64
207AP0017	CUBETA CON EXPRIMIDOR, CAPACIDAD DE 10 L, COLOR INDISTINTO, SIN RUEDAS.	PIEZA	3	304.94	914.82
207AP0018	CUBETA DE PLÁSTICO #16, REFORZADA CON ASA METÁLICA, COLOR INDISTINTO.	PIEZA	5	141.90	709.50
207AP0023	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS, BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 1 KG	PIEZA	15	72.50	1,087.50
207AP0028	ESCOBA DE PLÁSTICO TIPO ABANICO, COLOR DE CERDAS INDISTINTO, CON BASTÓN DE	PIEZA	8	87.30	698.40

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

Titular de la Dependencia

LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MUÑOZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

 DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA

CAMINOS BIENESTAR

OAXACA 2022-2028

 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2028
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Clave Presupuestal:50100413702000004411207AEAAA0426

	MADERA PULIDO.				
207AP0031	ESCOBA DE PLÁSTICO TIPO CEPILLO, COLOR DE CERDAS INDISTINTO, CON BASTÓN DE MADERA PULIDO.	PIEZA	8	64.39	515.12
207AP0034	FRANELA DE ALGODÓN, COLOR ROJA, CON MEDIDA DE 50 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO.	PIEZA	9	42.12	379.08
207AP0043	JERGA DE TELA GRUESA, COLOR ROJA, DE 50 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO.	PIEZA	8	38.75	310.00
207AP0052	MECHUDO DE PABLO DE 500 GRS., CON BASTÓN DE MADERA PULIDO.	PIEZA	8	77.68	621.44
207AP0053	MOP COMPLETO DE 90 CM, BASE DE METAL Y FUNDA DE ALGODÓN.	PIEZA	2	227.27	454.54
207AP0061	REPUESTO DE MOP DE 90 CM. ÉSTE DEBERÁ SER COMPATIBLE CON EL BIEN QUE OFERTE EN LA PARTIDA 53.	PIEZA	4	94.69	378.76
207AQ0055	PAPEL HIGIÉNICO DE 250 HOJAS DOBLES, COLCHÓN DE 96 ROLLOS.	PAQUETE	2	1,121.21	2,242.42
				SUBTOTAL	\$25,343.61
				IVA	\$4,054.98
				TOTAL	\$29,398.59



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

CAMINOS BIENESTAR
YUCATA 2022 - 2028
DEPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES



Unidad Ejecutora 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 004 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13702000004-411207AEAAA0426	C	207-MATERIAL DE LIMPIEZA	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **207 - MATERIAL DE LIMPIEZA** y la clave presupuestal **50100413702000004411207AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA**, hasta por un monto de **\$29,400.00 (VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026"

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Clave Presupuestal: 50100413702000004411241AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB23217	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO DINA CAMION VOLTEO 551-175-02 EQUIPADA CON MOTOR NAVISTAR DIESEL 1995 RY29736	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB23230	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO MERCEDES BENZ CAMION CHASIS CABINA BASTIDOR EXTRAREFORZADO EN L INVERTIDA CARROSERIA VOLTEO 7M3 1995 RY29741	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB23236	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO MERCEDES BENZ CAMION LK 1417/34 CHASIS CABINA BASTIDOR EXTRA REFORZADO EN L INVERTIDA CARROCERIA DE VOLTEO 7 M3 1995 RY29749	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB23243	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO CHEVROLET CAMION KODIAK VOLTEO 2007 RY7499B	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB23248	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2025 RS8656C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB23251	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2025 RS8654C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB23254	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2025 RW6272B	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB23257	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 2001 RR8367C	LITRO	39	19.53	761.67
				SUBTOTAL	\$46,546.85
				IVA	\$7,447.50
				TOTAL	\$53,994.35




ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
Titular de la Dependencia




LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente




C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora		004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS													
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA													
Subprograma		02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS													
Proyecto		000 - - -													
Obra/Actividad		004 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
B		MATERIALES Y SUMINISTROS													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13702000004-411241AEAAA0426	C	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,997.25	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.78
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			53,997.25	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.78

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **241 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** y la clave presupuestal **50100413702000004411241AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** , hasta por un monto de **\$53,997.25 (CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIÉN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Clave Presupuestal: 50100413702000004411340AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB23391	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO FORD CAMIONETA F-250 117 CHASIS CABINA NUEVO 1994 RY29709	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB23397	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET CAMION KODIAK VOLTEO 2007 RY7499B	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
				SUBTOTAL	\$19,000.00
				IVA	\$3,040.00
				TOTAL	\$22,040.00

DIRECCIÓN GENERAL


 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONCRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



Unidad Ejecutora 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 004 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13702000004-411340AEAAA0426	C	340-SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **340 - SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100413702000004411340AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación del **SERVICIO DE SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE** , hasta por un monto de **\$22,500.00 (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Clave Presupuestal: 50100413702000004411353AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB23431	SERVICIO PARA EL VEHICULO FREIGHTLINER S/TIPO 2009 SP6084 FRENOS AMBOS EJES	SERVICIO	1	3,663.36	3,663.36
				SUBTOTAL	\$3,663.36
				IVA	\$586.14
				TOTAL	\$4,249.50

DIRECCIÓN GENERAL


 ING. MOJES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDFA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente




Unidad Ejecutora		004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS													
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA													
Subprograma		02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS													
Proyecto		000 - - -													
Obra/Actividad		004 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
C		SERVICIOS GENERALES													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13702000004-411353AEAAA0426	C	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,249.50	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.07
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			4,249.50	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.07

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **353 - MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100413702000004411353AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de los **MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** , hasta por un monto de **\$4,249.50 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN





PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Clave Presupuestal: 50100413703000003411241AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB24039	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO DINA CAMION VOLTEO 551-175-02 EQUIPADA CON MOTOR NAVISTAR DIESEL 1995 RY29736	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB24046	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO MERCEDES BENZ CAMION CHASIS CABINA BASTIDOR EXTRAREFORZADO EN L INVERTIDA CARROSERIA VOLTEO 7M3 1995 RY29741	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB24056	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO MERCEDES BENZ CAMION LK 1417/34 CHASIS CABINA BASTIDOR EXTRA REFORZADO EN L INVERTIDA CARROCERIA DE VOLTEO 7 M3 1995 RY29749	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB24069	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 4X2 2006 RY29551	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB24073	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 4X4 2006 RY29556	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB24080	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2025 RR2565C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB24089	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2025 RR2519C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB24098	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2025 RS8655C	LITRO	61	19.53	1,191.33
				SUBTOTAL	\$46,535.37
				IVA	\$7,445.66
				TOTAL	\$53,981.03

DIRECCIÓN GENERAL

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA BEISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



Unidad Ejecutora		004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS													
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA													
Subprograma		03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES													
Proyecto		000 - - -													
Obra/Actividad		003 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
B		MATERIALES Y SUMINISTROS													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13703000003-411241AEAAA0426	C	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,997.25	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.78
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			53,997.25	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.78

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **241 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** y la clave presupuestal **50100413703000003411241AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** , hasta por un monto de **\$53,997.25 (CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Clave Presupuestal: 50100413703000003411340AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB24222	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO DODGE CAMIONETA RAM W 2500 DOBLE TRACCIÓN PICK UP SWEPLINE 1994 RY29710	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB24229	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET CAMION KODIAK VOLTEO 2007 RY29739	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
SUBTOTAL					\$19,000.00
IVA					\$3,040.00
TOTAL					\$22,040.00

DIRECCIÓN GENERAL

 ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

CABEN
 CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022 - 2028
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS																
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA																
Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES																
Proyecto 000 - - -																
Obra/Actividad 003 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN																
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN																
C SERVICIOS GENERALES																
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
501004-13703000003-411340AEAAA0426	C	340-SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **340 - SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100413703000003411340AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación del **SERVICIO DE SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE** , hasta por un monto de **\$22,500.00 (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Clave Presupuestal: 50100413703000003411353AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB24274	SERVICIO PARA EL VEHICULO INTERNACIONAL S/TIPO 2008 SP7589 FRENOS AMBOS EJES	SERVICIO	1	3,663.36	3,663.36
SUBTOTAL					\$3,663.36
IVA					\$586.14
TOTAL					\$4,249.50

DIRECCIÓN GENERAL


 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente




Unidad Ejecutora		004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS													
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA													
Subprograma		03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES													
Proyecto		000 - - -													
Obra/Actividad		003 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
C		SERVICIOS GENERALES													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13703000003-411353AEAAA0426	C	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,249.50	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.07
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			4,249.50	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.07

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **353 - MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100413703000003411353AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de los **MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE**, hasta por un monto de **\$4,249.50 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Clave Presupuestal: 50100413703000006411241AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB24577	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2025 RS8659C	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB24585	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6158	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB24599	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6184	LITRO	322	19.53	6,288.66
241YB24608	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO CHEVROLET CAMION KODIAK VOLTEO 2007 RY7499B	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB24621	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO CHEVROLET CAMION KODIAK VOLTEO 2007 RY29739	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB24633	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO FREIGHTLINER CAMIÓN FLD 11264SD TRACTOCAMION CHASIS CABINA 1994 RX4199B	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB24634	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO MERCEDES BENZ CAMIÓN CHASIS CABINA BASTIDOR EXTRA REFORZADO EN L INVERTIDA 1991 RY7495B	LITRO	322	20.90	6,729.80
241YB24644	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULO DINA CAMIÓN CHASIS CASETA MODELO S-541-1989 VOLTEO CON CUBRE CABINA CAPACIDAD 6 M3 A 7 M3 1989 RY29745	LITRO	36	20.90	752.40

SUBTOTAL \$46,537.58

IVA \$7,446.01

TOTAL \$53,983.59

DIRECCIÓN GENERAL


 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente




Unidad Ejecutora		004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS													
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA													
Subprograma		03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES													
Proyecto		000 - - -													
Obra/Actividad		006 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
B		MATERIALES Y SUMINISTROS													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13703000006-411241AEAAA0426	C	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,987.25	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.78
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			53,987.25	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.77	4,499.78

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **241 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** y la clave presupuestal **50100413703000006411241AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** , hasta por un monto de **\$53,997.25 (CINCuenta Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR

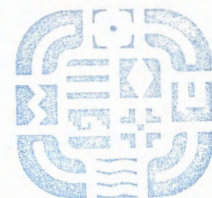
Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Clave Presupuestal: 50100413703000006411340AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB24835	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO FORD CAMIONETA F-250 117 CHASIS CABINA 1994 RR8352C	POLIZA	1	9,000.00	9,000.00
340WB24847	PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO FREIGHTLINER CAMIÓN FLD 11264SD TRACTOCAMION CHASIS CABINA 1994 RX4199B	POLIZA	1	10,000.00	10,000.00
				SUBTOTAL	\$19,000.00
				IVA	\$3,040.00
				TOTAL	\$22,040.00

DIRECCIÓN GENERAL


**CAMINOS
BIENESTAR
2022-2028**

 ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
 Titular de la Dependencia

**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

OAXACA 2022-2024

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente
**DEPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES**



Unidad Ejecutora		004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS													
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA													
Subprograma		03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES													
Proyecto		000 ---													
Obra/Actividad		006 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
C		SERVICIOS GENERALES													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13703000006-411340AEAAA0426	C	340-SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **340 - SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100413703000006411340AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación del **SERVICIO DE SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE** , hasta por un monto de **\$22,500.00 (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN



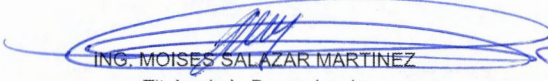
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Clave Presupuestal: 50100413703000006411353AEAAA0426

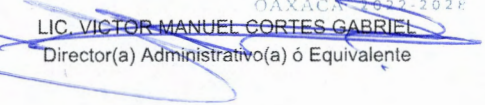
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB24882	SERVICIO PARA EL VEHICULO INTERNACIONAL S/TIPO 2008 SP7587 FRENOS AMBOS EJES	SERVICIO	1	3,663.36	3,663.36
SUBTOTAL					\$3,663.36
IVA					\$586.14
TOTAL					\$4,249.50

DIRECCIÓN GENERAL

CAMINOS BIENESTAR
2022-2023


ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2023


LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente


CABIEN
OAXACA 2022-2023
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



Unidad Ejecutora		004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS													
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA													
Subprograma		03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES													
Proyecto		000 - - -													
Obra/Actividad		006 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
C		SERVICIOS GENERALES													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13703000006-411353AEAAA0426	C	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,249.50	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.07
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			4,249.50	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.13	354.07

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **353 - MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100413703000006411353AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de los **MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE**, hasta por un monto de **\$4,249.50 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Clave Presupuestal: 50100413701000004411241AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB22772	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2025 RR2564C	LITRO	264	19.53	5,155.92
SUBTOTAL					\$5,155.92
IVA					\$824.95
TOTAL					\$5,980.87

DIRECCIÓN GENERAL

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente




Unidad Ejecutora		004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS													
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA													
Subprograma		01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES													
Proyecto		000 - - -													
Obra/Actividad		004 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
B		MATERIALES Y SUMINISTROS													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13701000004-411241AEAAA0426	D	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,999.69	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	454.14	504.60	499.55
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			5,999.69	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	454.14	504.60	499.55

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **241 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** y la clave presupuestal **50100413701000004411241AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** , hasta por un monto de **\$5,999.69 (CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Clave Presupuestal: 50100413701000004411353AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB23040	SERVICIO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2024 RR1761B AFINACION MAYOR	SERVICIO	1	3,663.36	3,663.36
SUBTOTAL					\$3,663.36
IVA					\$586.14
TOTAL					\$4,249.50

DIRECCIÓN GENERAL

ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
 Titular de la Dependencia

**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**
CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2028

LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

CAMINOS BIENESTAR
RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES



Unidad Ejecutora		004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS													
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA													
Subprograma		01 - INTERVENCIÓN A CAMINOS RURALES													
Proyecto		000 - - -													
Obra/Actividad		004 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
C		SERVICIOS GENERALES													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13701000004-411353AEAAA0426	D	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,249.50	1,416.50	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			4,249.50	1,416.50	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **353 - MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100413701000004411353AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de los **MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE**, hasta por un monto de **\$4,249.50 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Clave Presupuestal: 50100413702000004411201AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201CB28403	LÁPIZ BICOLOR HEXAGONAL PUNTO GRUESO. CAJA DE 10 PIEZAS.	CAJA	2	74.50	149.00
201CB28412	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO TINTA COLOR AZUL, CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	6	49.70	298.20
201CB28427	CLIPS ESTÁNDAR NO.3, CAJA CON 100.	CAJA	10	6.90	69.00
201CB28479	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75 G/M2 95% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS.	CAJA	10	702.59	7,025.90
201CB28500	CLIP ESTÁNDAR NO. 2, CAJA CON 100 PIEZAS.	CAJA	10	7.33	73.30
201CB28511	CLIP JUMBO, CAJA CON 100 PIEZAS.	CAJA	5	45.00	225.00
201CB28519	SUJETA DOCUMENTOS DE 32 MM., CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	10	24.00	240.00
201CB28533	SUJETA DOCUMENTOS 25MM., CAJA CON 12 PIEZAS.	CAJA	10	15.30	153.00
201EB28541	PEGAMENTO LÍQUIDO BLANCO DE 250 GRS.	BOTE	10	28.45	284.50
201PB28553	MARCADORES ADHESIVOS DE PAGINA, DIFERENTES COLORES	PIEZA	20	52.60	1,052.00
201PB28571	CARPETA DE TRES ARGOLLAS, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 3", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.	PIEZA	10	103.45	1,034.50
201PB28584	CUADERNO DE RAYA, FORMA FRANCESA CON ESPIRAL DE 100 HOJAS.	PIEZA	10	45.69	456.90
201PB28603	CUADERNO DE RAYA, FORMA ITALIANA CON ESPIRAL DE 100 HOJAS.	PIEZA	10	28.60	286.00
201PB28617	CUTTER DE PLÁSTICO TAMAÑO GRANDE.	PIEZA	15	29.00	435.00
201PB28624	DESENGRAPADORA TIPO PINZA.	PIEZA	10	10.20	102.00
201PB28638	ENGRAPADORA METÁLICA DE GOLPE, TAMAÑO GRANDE, TIRA COMPLETA, PARA GRAPAS ESTÁNDAR.	PIEZA	5	154.00	770.00
201PB28692	LÁPIZ ADHESIVO DE 21 GRS.	PIEZA	25	13.79	344.75
201PB28700	PERFORADORA USO RUDO METÁLICA DE 2 ORIFICIOS, 8 CM. ENTRE PERFORACIONES.	PIEZA	3	149.00	447.00
201PB28718	REGISTRADOR TAMAÑO CARTA COLOR VERDE.	PIEZA	15	59.00	885.00
201PB28725	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM.	PIEZA	10	20.90	209.00
201PB28737	SACAPUNTAS DE METAL UNA ENTRADA.	PIEZA	2	3.00	6.00
201PB28821	NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" CON 500 HOJAS MULTICOLOR.	PIEZA	12	50.80	609.60
201QB28743	ETIQUETA BLANCA ADHERIBLE TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 25 PIEZAS.	PAQUETE	15	106.00	1,590.00
201QB28752	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR CREMA PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	20	189.66	3,793.20
201QB28761	HOJAS DE PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA 125 GRS. PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	10	57.50	575.00
201QB28771	HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 G, TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 100 HOJAS, DIFERENTES COLORES.	PAQUETE	10	79.30	793.00

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ

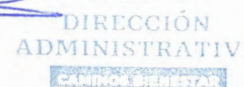
Titular de la Dependencia

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL

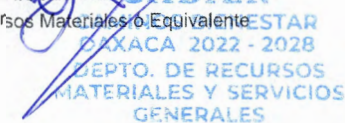
Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO

Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente



OAXACA 2022-2028



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Clave Presupuestal: 50100413702000004411201AEAAA0426

201QB28779	MARCA TEXTOS FLUORESCENTES DIFERENTES COLORES , PAQUETE CON 4 PIEZAS.	PAQUETE	10	74.00	740.00
201QB28788	PROTECTOR DE HOJA TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	20	80.17	1,603.40
201QB28797	SOBRE BOLSA AMARILLO TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS.	PAQUETE	2	137.07	274.14
201QB28807	SOBRE BOLSA AMARILLO TAMAÑO OFICIO, PAQUETE CON 50 PIEZAS.	PAQUETE	2	150.86	301.72
				SUBTOTAL	\$24,826.11
				IVA	\$3,972.18
				TOTAL	\$28,798.29

DIRECCIÓN GENERAL



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la Dependencia



LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora		004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS													
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA													
Subprograma		02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS													
Proyecto		000 - - -													
Obra/Actividad		004 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
B		MATERIALES Y SUMINISTROS													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13702000004-411201AEAAA0426	D	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	1,800.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			28,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	1,800.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **201 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** y la clave presupuestal **50100413702000004411201AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** , hasta por un monto de **\$28,800.00 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Clave Presupuestal: 50100413702000004411205AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205EB28985	BOTE DE ESPUMA PARA LIMPIAR EQUIPO DE COMPUTO 454ML.	BOTE	1	124.00	124.00
205EB28991	BOTE LIMPIADOR DE CIRCUITOS 454 ML.	BOTE	2	199.00	398.00
205PB29001	TÓNER, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL 12A (Q2612AC) COLOR NEGRO, HP	PIEZA	4	2,026.54	8,106.16
205PB29007	TÓNER, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL 35A (CB435A) COLOR NEGRO, HP	PIEZA	2	2,136.20	4,272.40
205PB29014	CARTUCHO, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL 78A (CE278AC) COLOR NEGRO, HP	PIEZA	2	2,136.20	4,272.40
205PB29019	TÓNER, TECNOLOGÍA LÁSER EN ORIGINAL TN820 COLOR NEGRO, BROTHER	PIEZA	5	1,979.00	9,895.00
205TB29032	DISCO COMPACTO TORRE DE CD 700 MB/80 MINUTOS CON 100 PIEZAS	TORRE	1	849.00	849.00
				SUBTOTAL	\$27,916.96
				IVA	\$4,466.71
				TOTAL	\$32,383.67

DIRECCIÓN GENERAL

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente

 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES



Unidad Ejecutora 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 004 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC
501004-13702000004-411205AEAAA0426	D	205-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	32,400.00	0.00	2,700.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	2,700.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			32,400.00	0.00	2,700.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	2,700.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **205 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES** y la clave presupuestal **50100413702000004411205AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**, hasta por un monto de **\$32,400.00 (TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Clave Presupuestal: 50100413702000004411207AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207AB29102	GUANTES PARA USO DOMÉSTICO, COLOR ROJO, DEL NO. 8.	PAR	4	42.00	168.00
207AB29106	GUANTES PARA USO DOMÉSTICO, COLOR ROJO, DEL NO. 9.	PAR	4	42.00	168.00
207CB29109	JABÓN DE TOCADOR DE 100 GRS. CAJA CON 60 PIEZAS.	CAJA	1	480.00	480.00
207CB29111	PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA, TAMAÑO JUMBO, HOJA DOBLE DE 500 M DE LARGO Y 9 CM DE ANCHO, CAJA CON 6 ROLLOS.	CAJA	9	670.00	6,030.00
207CB29115	PASTILLA DESODORANTE PARA WC, AROMA INDISTINTO, EN PRESENTACIÓN DE 80 GRS. CAJA DE 50 PIEZAS.	CAJA	1	595.00	595.00
207EB29120	INSECTICIDA EN AEROSOL MATA CUCARACHAS 400 ML.	BOTE	1	92.00	92.00
207EB29128	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO, COLOR INDISTINTO, AROMA FRUTAL, SOLUBLE EN AGUA, DE 99.9 % DE BIODEGRADABILIDAD, EN PRESENTACIÓN DE 1 L, ENVASE NO RECICLADO.	BOTE	11	98.00	1,078.00
207EB29135	LÍQUIDO LIMPIADOR Y DESINFECTANTE DE PISOS Y SUPERFICIES IDEAL PARA BAÑOS Y COCINAS, ELIMINADOR DE MALOS OLORES, GRASAS E INCRUSTACIONES DE SALES, DE AROMA SUAVE, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	BOTE	10	41.00	410.00
207PB29143	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS, BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 1 KG	PIEZA	24	36.50	876.00
207PB29148	JALADOR DE AGUA PARA PISO, DE BASE METÁLICA CON GOMA DE HULE DE 40 CM Y BASTÓN DE MADERA PULIDO.	PIEZA	1	96.00	96.00
207PB29155	MECHUDO DE PABLO DE 500 GRS., CON BASTÓN DE MADERA PULIDO.	PIEZA	4	93.50	374.00
207QB29162	PAPEL HIGIÉNICO DE 250 HOJAS DOBLES, COLCHÓN DE 96 ROLLOS.	PAQUETE	1	495.00	495.00

 SUBTOTAL \$10,862.00
 IVA \$1,737.92
 TOTAL \$12,599.92

DIRECCIÓN GENERAL


 ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
 Titular de la Dependencia

 DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA
 CAMINOS BIENESTAR
 GUAYAMA 2022-2028

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente
 DEPTO. DE RECURSOS
 MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES



Unidad Ejecutora 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 004 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13702000004-411207AEAAA0426	D	207-MATERIAL DE LIMPIEZA	12,600.00	0.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			12,600.00	0.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **207 - MATERIAL DE LIMPIEZA** y la clave presupuestal **50100413702000004411207AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA** , hasta por un monto de **\$12,600.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Clave Presupuestal: 50100413702000004411208AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
208CB29288	GALLETAS SURTIDO RICO VARIEDAD DE 848 GR	CAJA	16	105.36	1,685.76
208CB29303	PACK DE TÉS VARIOS SABORES 120 PZAS	CAJA	15	101.27	1,519.05
208CB29311	SUSTITUTO DE CREMA 200 PZAS DE 4 G	CAJA	23	153.45	3,529.35
208PB29279	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEZCLA TRADICIONAL 900 GR	PIEZA	8	296.67	2,373.36
208PB29297	AZÚCAR ESTÁNDAR PRESENTACIÓN DE 4 KG	PIEZA	10	102.30	1,023.00
208QB29322	VASOS DE PAPEL TÉRMICOS DE 12 OZ 90 PZAS	PAQUETE	20	132.88	2,657.60
208QB29335	SERVILLETAS HOJA SENCILA 4 PACK DE 250 PZAS C/U	PAQUETE	15	145.26	2,178.90
208QB29341	CUCHARAS DESECHABLES TAMAÑO PASTELERO 60 PZAS	PAQUETE	21	26.00	546.00
				SUBTOTAL	\$15,513.02
				IVA	\$2,482.08
				TOTAL	\$17,995.10

DIRECCIÓN GENERAL

 ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) o Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente


GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora		004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS													
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA													
Subprograma		02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS													
Proyecto		000 - - -													
Obra/Actividad		004 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
B		MATERIALES Y SUMINISTROS													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13702000004-411208AEAAA0426	D	208-SUMINISTROS DIVERSOS	18,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			18,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **208 - SUMINISTROS DIVERSOS** y la clave presupuestal **50100413702000004411208AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DIVERSOS** , hasta por un monto de **\$18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIG. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN



**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026**
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Clave Presupuestal: 50100413702000004411241AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB23335	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO DODGE PICK-UP 2001 RY19437	LITRO	264	19.53	5,155.92
SUBTOTAL					\$5,155.92
IVA					\$824.95
TOTAL					\$5,980.87

DIRECCIÓN GENERAL

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la DependenciaLIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó EquivalenteC.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente - 2028
DEPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:501 -CAMINOS BIENESTAR



Unidad Ejecutora		004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS													
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA													
Subprograma		02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS													
Proyecto		000 - - -													
Obra/Actividad		004 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
B		MATERIALES Y SUMINISTROS													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13702000004-411241AEAAA0426	D	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,999.69	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	479.37	504.60	504.60	474.32	504.60
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			5,999.69	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	479.37	504.60	504.60	474.32	504.60

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **241 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** y la clave presupuestal **50100413702000004411241AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** , hasta por un monto de **\$5,999.69 (CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”


LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN



**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026**
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Clave Presupuestal: 50100413702000004411353AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB23476	SERVICIO PARA EL VEHICULO INTERNACIONAL S/TIPO 2008 SP7590 FRENOS AMBOS EJES	SERVICIO	1	3,663.36	3,663.36
				SUBTOTAL	\$3,663.36
				IVA	\$586.14
				TOTAL	\$4,249.50

DIRECCIÓN GENERAL

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
Titular de la DependenciaLIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó EquivalenteC.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



Unidad Ejecutora		004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS													
Programa		137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA													
Subprograma		02 - INTERVENCIÓN A CARRETERAS ALIMENTADORAS													
Proyecto		000 - - -													
Obra/Actividad		004 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0426		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
C		SERVICIOS GENERALES													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13702000004-411353AEAAA0426	D	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,249.50	0.00	0.00	0.00	1,416.50	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			4,249.50	0.00	0.00	0.00	1,416.50	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **353 - MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100413702000004411353AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de los **MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** , hasta por un monto de **\$4,249.50 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”


LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Clave Presupuestal: 50100413703000003411241AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB24169	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SE 2025 RS8653C	LITRO	264	19.53	5,155.92
				SUBTOTAL	\$5,155.92
				IVA	\$824.95
				TOTAL	\$5,980.87

DIRECCIÓN GENERAL

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTES GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente



Unidad Ejecutora 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 003 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13703000003-411241AEAAA0426	D	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,999.69	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	499.55	504.60	454.14	504.60	504.60	504.60
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			5,999.69	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	499.55	504.60	454.14	504.60	504.60	504.60

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **241 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** y la clave presupuestal **50100413703000003411241AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** , hasta por un monto de **\$5,999.69 (CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Clave Presupuestal: 50100413703000003411353AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB24318	SERVICIO PARA EL VEHICULO INTERNACIONAL S/TIPO 2008 SP7588 FRENOS AMBOS EJES	SERVICIO	1	3,663.36	3,663.36
				SUBTOTAL	\$3,663.36
				IVA	\$586.14
				TOTAL	\$4,249.50

DIRECCIÓN GENERAL

CAMINOS BIENESTAR
2022-2026

 ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
 OAXACA 2022-2026

 LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

 C.P. ALONDRA KRISTEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2026
DEPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES



Unidad Ejecutora 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS															
Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA															
Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES															
Proyecto 000 - - -															
Obra/Actividad 003 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN															
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
C SERVICIOS GENERALES															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13703000003-411353AEAAA0426	D	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.50	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00	0.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			4,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.50	1,416.50	1,416.50	0.00	0.00	0.00

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **353 - MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100413703000003411353AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de los **MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** , hasta por un monto de **\$4,249.50 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN





PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026

Lista de Artículos Capturados

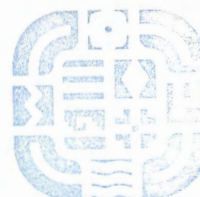
Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR

Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Clave Presupuestal: 50100413703000006411241AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB24725	ADQUISICION DE GASOLINA MAGNA PARA EL VEHICULO FORD ESTACAS 2006 SP6188	LITRO	264	19.53	5,155.92
SUBTOTAL					\$5,155.92
IVA					\$824.95
TOTAL					\$5,980.87

DIRECCIÓN GENERAL

CAMINOS
BIENESTAR
2022-2028ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
Titular de la DependenciaDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVACAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
Director(a) Administrativo(a) ó EquivalenteC.P. ALONDRA KRISSEL MENDEZ MANZANO
Jefe(a) de Recursos Materiales ó EquivalenteCAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
DEPTO. DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES



Unidad Ejecutora 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 006 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

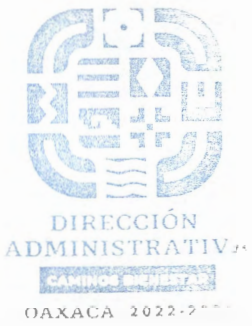
AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13703000006-411241AEAAA0426	D	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,999.69	454.14	499.55	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			5,999.69	454.14	499.55	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60	504.60

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **241 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** y la clave presupuestal **50100413703000006411241AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación para la **ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**, hasta por un monto de **\$5,999.69 (CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026
Lista de Artículos Capturados
Unidad Responsable: 501004 - CAMINOS BIENESTAR
Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Clave Presupuestal: 50100413703000006411353AEAAA0426

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB24976	SERVICIO PARA EL VEHICULO INTERNACIONAL S/TIPO 2008 SP7586 FRENOS AMBOS EJES	SERVICIO	1	3,663.36	3,663.36
				SUBTOTAL	\$3,663.36
				IVA	\$586.14
				TOTAL	\$4,249.50

DIRECCIÓN GENERAL

**CAMINOS
BIENESTAR
2022-2023**
ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
 Titular de la Dependencia

**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2023**
LIC. VÍCTOR MANUEL CORTÉS GABRIEL
 Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

C.P. ALONDRA KRISTEL MENDEZ MANZANO
 Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente
**DIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES**



Unidad Ejecutora 004 - DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Programa 137 - INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO DE OAXACA

Subprograma 03 - INTERVENCIÓN A PUENTES VEHICULARES

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 006 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0426 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN
C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
501004-13703000006-411353AEAAA0426	D	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.50	1,416.50	1,416.50
EJERCIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			4,249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.50	1,416.50	1,416.50

“Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) del Ejercicio Fiscal 2026, refiriendo a la unidad responsable **501 - CAMINOS BIENESTAR** y la fuente de financiamiento **AEAAA0426**, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida específica **353 - MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** y la clave presupuestal **50100413703000006411353AEAAA0426** a la fecha **28 ENERO 2026**, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de los **MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE** , hasta por un monto de **\$4,249.50 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)**, que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del artículo 79 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2026”

LIC. VICTOR MANUEL CORTES GABRIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CABIEN

