

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOPI)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400002	21401	ADAPTADOR DE DISCOS Duros	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSD2M	\$868.64	\$868.64	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$868.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400003	21401	TOALLAS ANTIESTÁTICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE 20x20CM	\$342.66	\$342.66	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$342.66		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400004	21401	CABLE USB	CABLE USB A SATA	\$672.80	\$672.80	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$672.80		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400006	21401	DISCOS Duros	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB	\$12,429.40	\$12,429.40	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$12,429.40		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400006	21401	DISCOS Duros	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB	\$11,461.96	\$11,461.96	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$11,461.96		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400006	21401	DISCOS Duros	DISCO DURO EXTERNO ENTERPRRSE 3.0 DE 18 TB DE CLASE EMPRESARIAL PARA CENTRO DE DATOS	\$32,335.19	\$32,335.19	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$32,335.19		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 8 GB	\$931.48	\$931.48	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$931.48		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	\$897.84	\$897.84	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$897.84		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB	\$2,242.40	\$2,242.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,242.40		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	\$1,702.88	\$1,702.88	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,702.88		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB	\$408.60	\$408.60	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$408.60		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR	\$729.64	\$729.64	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$729.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESENGRASANTE MULTUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE LITRO	\$454.37	\$454.37	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$454.37		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO, 600 ML	\$932.64	\$932.64	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$932.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO, 1 LITRO	\$190.24	\$190.24	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$190.24		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPRADORA PORTATIL, 600W, 18,000 RPM	\$3,696.62	\$3,696.62	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,696.62		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21500004	21501	PERIODO (PAPEL PRENSA)	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PERIÓDICOS Y REVISTAS NACIONALES PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$350,000.00	\$350,000.00	1	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Febrero	0	1	\$350,000.00		EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	31700002	31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIO ELECTRONICO DE SINTESIS DE PRENSA DIGITALIZADA PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$420,000.00	\$420,000.00	1	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Febrero	0	1	\$317,609.30		EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	31700002	31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIO DE SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN OTT QUE DISTRIBUYE LOS CONTENIDOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LAS PIZARRAS DIGITALES (PANTALLAS) UBICADAS EN LAS DISTINTAS SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$348,000.00	\$348,000.00	1	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Febrero	0	1	\$458,778.49		EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	31700002	31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SUSCRIPCIÓN A HERRAMIENTA DIGITAL (PLATAFORMA) PARA ADMINISTRAR Y GESTIONAR LAS CUENTAS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN REDES SOCIALES.	\$384,000.00	\$384,000.00	1	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Febrero	0	1	\$292,059.90		EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	33500003	33505	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	SERVICIOS DE INSERCIÓN PARA PUBLICAR EDICTOS, NOTIFICACIONES, CITATORIOS, EMPLAZAMIENTOS, CONVOCATORIAS, EXTINCIÓN DE DOMINIO Y DEMÁS COMUNICACIONES OFICIALES, EN PERIODO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, QUE REQUIERA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	1	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Marzo	0	1	\$10,000,000.00		EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	35900001	35901	SERVICIOS DE MONITOREO DE INFORMACION	SERVICIO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE TELEVISIÓN, RADIO E INTERNET PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$400,000.00	\$400,000.00	1	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Febrero	0	1	\$245,495.24		EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	33300005	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y AUDITORIA PARA LA CERTIFICACION EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2018 "SISTEMAS DE GESTION ANTICORRUPCIÓN"	\$150,000.00	\$150,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$149,999.99		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	LSB-50. LISTADO DE SÍNTOMAS BREVE (PRUEBA COMPLETA) DETECTA SIGNOS, SÍNTOMAS PRESENTES Y LA VALORACIÓN DE SU INTENSIDAD, FRECUENCIA, GRAVEDAD Y GRADO QUE INTERFIERE EN EL FUNCIONAMIENTO PERSONAL, SOCIAL DEL PACIENTE.	\$2,496.00	\$0.00	1	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$2,496.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	LSB-50. LISTADO DE SÍNTOMAS BREVE KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PNI) DETECTA SIGNOS, SÍNTOMAS PRESENTES Y LA VALORACIÓN DE SU INTENSIDAD, FRECUENCIA, GRAVEDAD Y GRADO QUE INTERFIERE EN EL FUNCIONAMIENTO PERSONAL, SOCIAL DEL PACIENTE.	\$15,594.01	\$0.00	14	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$15,594.01		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	PAI. INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD (PRUEBA COMPLETA) EVALÚA LA PERSONALIDAD DEL EVALUADO. SE APLICA EN ADULTOS.	\$8,884.00	\$0.00	1	Pieza (Kit de corrección)	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$8,884.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-1-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE \$211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	PAI. INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PNI) EVALÚA LA PERSONALIDAD DEL EVALUADO. SE APLICA EN ADULTOS.	\$37,631.98	\$0.00	14	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$37,631.98		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-1-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE \$211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	CECAD. CUESTIONARIO EDUCATIVO - CLÍNICO ANSIEDAD Y DEPRESIÓN (PRUEBA COMPLETA) EVALÚA EL ESTADO EMOCIONAL DE LA PERSONA. SE APLICA EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	\$3,558.00	\$0.00	1	Pieza (Kit de corrección)	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$3,558.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-1-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE \$211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	CECAD. CUESTIONARIO EDUCATIVO - CLÍNICO ANSIEDAD Y DEPRESIÓN KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PNI) EVALÚA EL ESTADO EMOCIONAL DE LA PERSONA. SE APLICA EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	\$36,330.02	\$0.00	14	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$36,330.02		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-1-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE \$211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	ECEP-E. EVALUACIÓN GLOBAL DEL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (PRUEBA COMPLETA) INSTRUMENTO DE MEDICIÓN MEDIANTE AUTOFORMIO QUE PERMITE LA EVALUACIÓN DE TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN ADULTOS SEGUN LOS CRITERIOS DEL DSM-5.	\$3,379.00	\$0.00	1	Pieza (Kit de corrección)	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$3,379.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-1-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE \$211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	ECEP-E. EVALUACIÓN GLOBAL DEL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PNI) INSTRUMENTO DE MEDICIÓN MEDIANTE AUTOFORMIO QUE PERMITE LA EVALUACIÓN DE TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN ADULTOS SEGUN LOS CRITERIOS DEL DSM-5.	\$8,040.02	\$0.00	5	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$8,040.02		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-1-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE \$211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	PAI-A. INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PNI) PERMITE LA EVALUACIÓN COMPREHENSIVA DE LA PSICOPATOLOGÍA EN ADOLESCENTES EN EL ÁMBITO FORENSE. ES UTILIZADO PARA LA DETECCIÓN DE GRUPOS FORENSES ESPECÍFICOS Y LA ELABORACIÓN DE INFORMES.	\$6,267.00	\$0.00	1	Pieza (Kit de corrección)	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$6,267.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	PAI-A. INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PNI) PERMITE LA EVALUACIÓN COMPREHENSIVA DE LA PSICOPATOLOGÍA EN ADOLESCENTES EN EL ÁMBITO FORENSE. ES UTILIZADO PARA LA DETECCIÓN DE GRUPOS FORENSES ESPECÍFICOS Y LA ELABORACIÓN DE INFORMES.	\$18,816.99	\$0.00	7	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$18,816.99		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	SIMS. INVENTARIO ESTRUCTURADO DE SIMULACIÓN DE SÍNTOMAS KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PNI) HERRAMIENTA BREVE, FIABLE Y VÁLIDA PARA EXPLORAR PATRONES DE FALSAMIENTO Y EXAGERACIÓN DE SÍNTOMAS PSICOPATOLÓGICOS Y NEUROCOGNITIVOS.	\$16,032.01	\$0.00	6	Pieza (Kit de corrección)	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$16,032.01		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	INVENTARIO DE ANSIEDAD ESTADO - RASGO. EJEMPLARES PERMITE MEDIR DOS DIMENSIONES DE ANSIEDAD. ESTADO SE REFIERE A COMO SE SIENTE EL SUJETO EN ESE MOMENTO, Y RASGO COMO SE SIENTE GENERALMENTE.	\$2,200.06	\$0.00	4	Pieza (Kit de corrección)	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$2,200.06		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	HTP-DAP. SISTEMA DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL ABUSO INFANTIL (PRUEBA COMPLETA) SE TRATA DE UN SISTEMA DE CALIFICACIÓN OBJETIVO Y CUANTITATIVO DE LA PRUEBA HTP. CLVO EN ESCUELAS DE NIÑOS INFANTIL.	\$6,269.99	\$0.00	3	Pieza (Kit de corrección)	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$6,269.99		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-1-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE \$211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	FFP-C. INVENTARIO CINCO FACTORES DE LA PERSONALIDAD PARA NIÑOS (PRUEBA COMPLETA) SIRVE COMO METODO PARA EVALUAR LOS RASGOS DE PERSONALIDAD DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 9 A 18 AÑOS.	\$8,849.99	\$0.00	3	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$8,849.99		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	CIT. CUESTIONARIO DEL IMPACTO DEL TRAUMA KIT DE CORRECCIÓN EVALÚA LAS SECUELAS Y DEL IMPACTO PSICOLÓGICO DE ACOMENTOS TRAUMÁTICOS EN PERSONAS ADULTAS, PROPORCIONANDO UNA PANORÁMICA GENERAL Y AMPLIA DEL IMPACTO DEL TRAUMA EN LA VIDA DE LA PERSONA.	\$7,512.00	\$0.00															

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Montos a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES AUTONÓMICO B A 12 KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PNI INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	\$10,538.03	\$0.00	5	Pieza (Kit de corrección)	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$0,538.03		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE \$21,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES FAMILIA B A 12 KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PNI INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	\$10,538.05	\$0.00	5	Pieza (Kit de corrección)	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$0,538.05		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE \$21,786.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	AF-5 AUTOCONCEPTO FORMA-5 KIT DE CORRECCIÓN CONTIENE LAS HOJAS PARA CONTESTAR LA PRUEBA, EVALUAN EL AUTOCONCEPTO DE LA PERSONA EVALUADA, EN SUS VERBENTES SOCIAL ACADÉMICA, PROFESIONAL, EMOCIONAL, FAMILIAR Y FÍSICA, PROPORCIONA PUNTAJACIONES DE CADA UNA DE ESTAS VERBENTES, ADÉMÁS DE UNA PUNTAJACION TOTAL, PERMITIENDO UNA COMPLETA MEDIDA DE ESTOS ASPECTOS CLAVE PARA EL CORRECTO DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA PERSONA.	\$4,839.04	\$0.00	5	Pieza (Kit de corrección)	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$4,839.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE \$21,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	ACETONA QUITA ESMALTE PARA UÑAS EN FRASCO DE 60 ML.	\$1,177.40	\$1,177.40	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,177.40		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$42,322.00		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	CEPILLO DENTAL ADULTO CERDAS MEDIANAS	\$773.72	\$773.72	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$773.72		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$42,028.60		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	CEPILLO DENTAL INFANTIL CERDAS SUAVES	\$696.00	\$696.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$696.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$42,028.60		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	CREMA CORPORAL HUMECTANTE PARA PIEL NORMAL CON VITAMINA B5 DE RÁPIDA ABSORCIÓN SIN SENSACIÓN GRASOSA EN FRASCO DE 400 ML.	\$6,820.80	\$6,820.80	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,820.80		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$42,028.60		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	DESMACUILLANTE PARA ROSTRO HIDRATANTE ILCOCIÓN LIMPIADORA DUAL FRASCO DE 200 ML. PARA REMOVER MAQUILLAJE E IMPUREZAS PARA EL ROSTRO.	\$2,470.80	\$2,470.80	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,470.80		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR SIS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$60,398.31		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	ENJUAGUE BUCAL SIN ALCOHOL SABOR MENTA CON FLUOR 12 HORAS DE PROTECCIÓN FRASCO DE 450 ML.	\$4,899.84	\$4,899.84	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,899.84		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$42,028.60		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	HUMECTANTE PARA LABIOS TIPO LABELLO DE 48 GRS. 5.5 ML.	\$10,161.60	\$10,161.60	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$10,161.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$42,028.60		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	LIGAS GRUESAS ELÁSTICAS PARA EL CABELLO DIVERSOS COLORES CON 30 PIEZAS	\$2,575.20	\$2,575.20	50	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,575.20		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$42,028.60		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	PASTA DENTAL ANTI-CARIES CON FLUOR TRIPLE ACCIÓN DE 100 ML.	\$5,220.00	\$5,220.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$5,220.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$42,028.60		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	RASTRILLO PARA DAMA (DESECHABLES) CON TRES HOJAS BANDA LUBRICANTE MANGO DE GOMA CON ALDE VERA Y VITAMINA E	\$1,490.60	\$1,490.60	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,490.60		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR SIS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$60,398.31		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	ROLLO DE PAÑO DESECHABLE CON 55 TOALLAS. DE 11 IN X 10.4 IN 0.79 CM X 26 X CM. 43 1/2 50 FT 14 MB) TOTAL AREA.	\$700.29	\$700.29	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$700.29		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$42,028.60		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	TOALLA TEXTIL DE ALGODÓN SUAVE PARA SECAR, CON UN TAMAÑO DE 30CM X 30CM.	\$6,264.00	\$6,264.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,264.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$42,028.60		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	TOALLAS DE MICROFIBRA 30 x 30 CM.	\$208.80	\$208.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$208.80		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$42,028.60		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	TOALLAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES. PRESENTACION DE 80 TOALLAS DE 20 x 18 CM.	\$5,127.20	\$5,127.20	40	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$5,127.20		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR SIS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$60,398.31		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	GEL PARA CABELLO, CON QUERATINA, CON SABILA Y PROTECCIÓN UV, BOTELLA DE 260 GRS.	\$3,549.60	\$3,549.60	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,549.60		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$42,028.60		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	TOALLAS DESMACUILLANTES (PADS FACIALES) CIRCULARES, CON GLICERINA, DE ALGODÓN, PAQUETE CON 100 PIEZAS	\$1,127.52	\$1,127.52	30	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,127.52		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$42,028.60		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAPEL ALUMINIO TAMAÑO REGIO DE 46 CM X150 MTS. 25 MICRAS	\$17,714.07	\$17,714.07	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$17,714.07		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR SIS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$60,398.31		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	SERVILLETAS DESECHABLES, PAQUETE DE 500 PIEZAS	\$4,823.28	\$4,823.28	100	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,823.28		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$42,322.00		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	AGUA OXIGENADA (PEROXIDO DE HIDROGENO) FORMULA AL 3%, BOTELLA DE 500 ML.	\$1,044.00	\$1,044.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,044.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$42,028.60		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	CUBREBOCAS TRES CAPAS, CAJA CON 50 PIEZAS	\$1,183.20	\$1,183.20	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,183.20		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$42,028.60		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	CREMA FACIAL HIDRATANTE, SIN SENSACIÓN GRASOSA, CON ACIDO HIALURONICO, EN FRASCO DE 110 GRS.	\$15,312.00	\$15,312.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$15,312.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$42,028.60		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	CUBREBOCAS KN95, PROCESO DE FILTRACIÓN MULTICAPA ESTÁNDAR, PRIZA NASAL, AJUSTABLE, COMODAS, CORRIAS PARA OREJAS, CAJA CON 50 PIEZAS	\$618.05	\$618.05	3	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$618.05		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$42,028.60		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400001	21401	BROCHA ANTIESTÁTICA (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2'	\$432.10	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$432.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-RW 700 MB	\$3,522.00	\$0.00	150	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$3,522.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-RW 4.7 GB	\$6,902.50	\$0.00	250	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$6,902.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 1 TB	\$11,530.40	\$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$11,530.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	\$7,835.80	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$7,835.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	\$14,224.05	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$14,224.05		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	\$2,794.20	\$0.00	30	Pieza	9	0%	100%	0%</									

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500017	21501	DETERGENTES	DETERGENTE EN POLVO BIODEGRABLE PARA LA LIMPEZA Y LAVADO. BOLSA DE 900 GRAMOS	\$6,263.90	\$6,263.90	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,263.90		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500018	21501	ESCOBAS	ESCOBA TIPO CERILLO, CERDAS DE PVC. LARGO 30 CM ANCHO 8 CM CON BASTÓN DE MADERA	\$2,483.33	\$2,483.33	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,483.33		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-839-04900975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR SVS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$60,308.33			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500021	21501	ESCOBETAS	CHAMPU (SHAMPOO) PARA NIÑOS (AS). 3 EN 1 SHAMPOO, ACONDICIONADOR Y JABÓN CORPORAL, FRASCO DE 500 ML	\$3,402.40	\$3,402.40	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,402.40		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500023	21501	ESPONJA	ESTERPAJO PARA BAÑO, ESPONJA NATURAL, ENVOLANTE REVERSIBLE, DOBLE TEXTURA, MEDIDAS 14.5X10 CM, TELA 100% 255AL, TELA TOALLA 50% ALGODÓN, 50% POLIESTER, RELLENO DE POLIURETANO.	\$2,356.40	\$2,356.40	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,356.40		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-839-04900975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIZOZA BEZERRA POR UN TOTAL DE \$43,078.60			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500030	21501	JABON EN PASTA	JABÓN DE BARRA DE LAVANDERÍA DE 400 GRS. CON CONTENIDO MÍNIMO DE ACIDOS GRASOS, INGREDIENTES DE JABÓN PERFUME Y BLANQUEADOR.	\$2,424.40	\$2,424.40	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,424.40		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-839-04900975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR SVS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$60,308.33			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500034	21501	JABONES PARA CUERO	JABÓN NATURAL DE TOCADOR, NEUTRO HIPOALERGÉNICO, DE 150 GRS INGREDIENTES DE SODIUM PALMATE.	\$4,280.40	\$4,280.40	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,280.40		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500034	21501	JABONES PARA CUERO	JABÓN PARA ROSTRO DE 100 GRS. DE AVENA, INGREDIENTES SEBOATO DE SODIO/ COCOATO DE SODIO, ALMOND DE MAÍZ, LAURIL, SULFATO DE SODIO, ACEITE MINERAL, CERA DE ABEJA/ MANTECA DE KARITÉ, EXTRACTO DE AVENA, DIOXIDO DE TITANIO, ACIDO CITRICO.	\$4,350.00	\$4,350.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,350.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-839-04900975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR SVS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$60,308.33			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500065	21501	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL, ALCOHOL ETÍLICO AL 65%, GLICERINA (HUMECTANTE), EN ENVASE DE 1 LITRO	\$1,948.80	\$1,948.80	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,948.80		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500067	21501	LIMPIADOR	CLORO AL 6%, DESINFECTANTE DE USO DOMÉSTICO, PRESENTACIÓN BIODOD CON 20 LITROS	\$16,129.80	\$16,129.80	75	Bidón	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$16,129.80		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-839-04900975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIZOZA BEZERRA POR UN TOTAL DE \$43,078.60			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500067	21501	LIMPIADOR	LIMPIADOR LIQUIDO CON AMONÍACO PRESENTACION DE 2 LITROS.	\$6,034.40	\$6,034.40	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,034.40		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500067	21501	LIMPIADOR	LIMPIADOR MULTUSOS PRESENTACION DE 1 LITRO, ELABORADO CON INGREDIENTES DE ORIGEN NATURAL, CONTIENE ACEITE DE PINO	\$2,482.40	\$2,482.40	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,482.40		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-839-04900975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR SVS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$60,308.33			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500071	21501	CHAMPU (SHAMPOO)	ACONDICIONADOR PARA CABELLO FRASCO DE 400 ML	\$4,512.40	\$4,512.40	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,512.40		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500071	21501	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPU PARA PELOUS Y LINDRES PERMETRINA SOLUCIÓN 5% TIPO HERULIN, FRASCO CON 100 ML	\$8,552.45	\$8,552.45	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$8,552.45		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-839-04900975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR SVS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$60,308.33			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500071	21501	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPU SIN ACONDICIONADOR PRO-V CON EXTRACTOS DE SEMILLAS DE CASSIA, JENGIBRE CALDENILLA Y ALOE VERA FRASCO DE 400 ML	\$8,002.84	\$8,002.84	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$8,002.84		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500071	21501	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPU 2 EN 1 CON VITAL QUERATINA, ACONDICIONAMIENTO EXTRA INTENSIVO, FRASCO DE 400 ML	\$3,475.36	\$3,475.36	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,475.36		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500071	21501	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPU ANTICASPAS, ZINC PRO, CON ACIDO SALICILICO PROCTONA OLAVINA, PIRITONA DE ZINC, FRASCO DE 400 ML	\$4,350.00	\$4,350.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,350.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-839-04900975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIZOZA BEZERRA POR UN TOTAL DE \$43,078.60			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500071	21501	CHAMPU (SHAMPOO)	LOOÓN DESENREDANTE PARA CABELLO EN FRASCO DE 125 ML	\$2,610.00	\$2,610.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,610.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500072	21501	SUAVIZANTE	SUAVIZANTE DE TELAS EN TETRA PACK DE 1.800 L	\$17,434.80	\$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$17,434.80		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500075	21501	BOLSAS PARA BASURA	ROLLO DE BOLSA DE PLASTICO DE 3 KILOS APROX. MEDIDAS DE 20X30 CMS	\$835.20	\$835.20	3	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$835.20		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500075	21501	BOLSAS PARA BASURA	ROLLO DE BOLSA DE PLASTICO DE 3 KILOS APROX. MEDIDAS DE 30X40 CMS	\$1,127.52	\$1,127.52	3	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,127.52		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500075	21501	BOLSAS PARA BASURA	ROLLO DE BOLSA DE PLASTICO DE 3 KILOS APROX. MEDIDAS DE 35X50 CMS	\$1,159.07	\$0.00	3	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,159.07		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500076	21501	PAÑUELOS DESECHABLES	PAÑUELOS DESECHABLES, CAJA CON 100 HOJAS DOBLES DE 21.5 X 21 CM U/U	\$2,923.20	\$2,923.20	150	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,923.20		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500079	21501	DESENGRASANTE	DESENGRASANTE PARA COCINA, FRASCO DE 705 ML CON AROMA	\$1,371.12	\$1,371.12	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,371.12		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-839-04900975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIZOZA BEZERRA POR UN TOTAL DE \$43,078.60			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21100394	21102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN SITIO (COMIDA Y BOX LUNCH) PARA SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO VICTIMAS DE DELITO DE VIOLENCIA EXTREMA Y PERSONAS QUE COADYUVAN AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$60,000.00	\$0.00	1	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$60,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO UNA ADICIÓN, EN LA CUAL SE LLEVO A CABO LA CONTRATACIÓN ANTECIPADA CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO AA-49-839-04900975-T-94-2024 Y CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/ADO/018-12/2023 POR UN IMPORTE DE \$60,000.00			Adjudicación Directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21100394	21102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ABARROTÉS, FRUTAS, VERDURAS, CARNE, POLLO, HAMBURGUESAS, LÁCTEOS, TORTILLAS Y PAN, ASI COMO MATERIAL DE LIMPEZA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA VICTIMAS QUE APOYA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y TRATA DE PERSONAS	\$1,300,000.00	\$0.00	1	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$1,300,000.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO LA CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-839-04900975-T-94-2024, CON NÚMERO DE CONTRATOS FGR/LPN/CN/ADO/008-12/2023, FGR/LPN/CN/ADO/007-12/2023, FGR/LPN/CN/ADO/014-3/2024 Y FGR/LPN/CN/ADO/003-3/2024 ADJUDICADO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAFRAN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL DE \$720,000.00			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	TALLER DE GASTRONOMÍA PARA LAS VICTIMAS Y SUS MUJES E HIJOS RESGUARDADOS EN EL REFUGIO ESPECIALIZADO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y TRATA DE PERSONAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$290,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$290,000.00		EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	170-Órgano Interno de Control	33100002	33104	ASESORAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	SERVICIOS DE ASESORÍAS DE DEFENSOR DE OFICIO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	\$3,604,348.00	\$3,604,348.00	6	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$3,604,348.00	SE REALIZO LA CONTRATACIÓN ANTECIPADA MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-832-04900975-14-8-2024			Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	170-Órgano Interno de Control	33100002	33104	ASESORAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	SERVICIOS DE ASESORÍAS DE DEFENSOR DE OFICIO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	\$243,357.50	\$243,357.50	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$243,357.50		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción	21400006	21401	DISCO COMPACTO CD Y DVD-R DL, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 85 GB DOBLE CAPA	DISCO COMPACTO CD Y DVD-R DL, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 85 GB DOBLE CAPA	\$26,355.00	\$0.00	500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$26,355.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	\$76,630.50	\$0.00	450	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$76,630.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100025	21101	BLOCKS	3X3" CON 400 HOJAS	\$46,270.00	\$0.00	1500	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$28,485.00		EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100026	21101	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS (A2/L)	\$9,078.00	\$0.00	300	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$4,890.00		SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-839-000008 AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DANMAGA, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100030	21101	BORRADOR	GOMA BLANCA DE MGAJON MEDIDA V- / - DE 1 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO	\$2,588.00	\$0.00	600	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$1,272.00		SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-839-000008 AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DANMAGA, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100032	21101	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE METALICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS	\$6,500.00	\$0.00	250	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$4,275.00		SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-839-000008 AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DANMAGA, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100063	21101	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA (DIURE) TRANSPARENTE, (500 PIEZAS DE 12MM X 33 M)	\$6,330.00	\$0.00	500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$1,240.00		EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIP/mes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el reconocimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	2100079	2101	CUADERNOS	FORMA ITALIANA, CON 100 HOJAS	\$1,629.00	\$0.00	100	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$1,629.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA COMPRA A TRAVES DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL. DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-000004 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	2100079	2101	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL, CUADRO CHICO 150 PIEZAS (RAYADO 150 PIEZAS)	\$6,036.00	\$0.00	300	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$6,036.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA COMPRA A TRAVES DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL. DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-000004 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	2100082	2101	CUTER	GRANADO CUCHILLA T.1 SEGMENTADA MANGO DE PLASTICO C/BOTÓN DE SEGURIDAD	\$7,340.00	\$0.00	500	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$1,960.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA COMPRA A TRAVES DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL. DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-000004 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	2100084	2101	DEDAL HULE	FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS (1000 PIEZAS CHICAS, 100 PIEZAS GRANDES)	\$2,710.00	\$0.00	1000	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$1,400.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA COMPRA A TRAVES DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL. DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-000004 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	2100084	2101	DESENGRAPADORA	STANDARD, CUERPO DE ACERO Y GRILLA DE PLASTICO	\$2,090.00	\$0.00	200	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$1,760.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA COMPRA A TRAVES DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL. DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-000004 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	2100085	2101	DESPACHADOR INTEGRADOR CON TAPA ADHESIVA	PARA USO EN OMTAS DE CENTRO GRANDE Y PEQUEÑO CON CORTADOR DE ACERO INOXIDABLE	\$7,433.00	\$0.00	100	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$5,880.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA COMPRA A TRAVES DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL. DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-000004 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	2100089	2101	ENGRAPADORA	ESTANDAR DE TRIA COMPLETA	\$9,495.00	\$0.00	100	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$3,490.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA COMPRA A TRAVES DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL. DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-000004 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	2100104	2101	FOLDERS	CON BROCHE TAMAÑO CARTA	\$11,175.00	\$0.00	1500	Piezaa	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$9,300.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA COMPRA A TRAVES DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL. DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-000004 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	2100104	2101	FOLDERS	FOLDERS COLGANTE TAMAÑO CARTA, CON 25 PIEZAS	\$2,393.85	\$0.00	15	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$2,314.45	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA COMPRA A TRAVES DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL. DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-000004 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	2100105	2101	FOLIADORES	AUTOMATICO CON 6 DIGITOS	\$48,984.00	\$0.00	200	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$32,270.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA COMPRA A TRAVES DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL. DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-000004 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	2100109	2101	GRAPAS	STANDARD CAJA CON 5,000 PIEZAS	\$1,835.00	\$0.00	100	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$1,399.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA COMPRA A TRAVES DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL. DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-000004 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	2100121	2101	LAPICES	LAPIZ HEXAGONAL NUMERO 21/ CON CUERPO DE MADERA PUNTA DE GRAPITO BANDA ROJA, CON 2004 CAJA 10 PIEZAS	\$24,025.00	\$0.00	500	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$9,600.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA COMPRA A TRAVES DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL. DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-000004 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	2100124	2101	LIGAS	150 PAQUETES DEL NO. 88, 150 PAQUETES DEL NO. 33, 150 PAQUETES DEL NO. 54	\$3,178.50	\$0.00	150	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$1,800.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA COMPRA A TRAVES DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL. DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-000004 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	2100153	2101	PEGAMENTO EN TUBO	125 GRS	\$3,670.00	\$0.00	600	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$3,570.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA COMPRA A TRAVES DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL. DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-000004 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	2100155	2101	PERFORADORA	2 ORIFICIOS	\$9,955.00	\$0.00	100	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$3,242.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA COMPRA A TRAVES DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL. DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-000004 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	2100197	2101	SEPARADORES DE CARTULINA	PARA CARPETA DE CARTULINA, TAMAÑO CARTA, 35 DIVISIONES	\$6,888.00	\$0.00	200	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$3,344.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA COMPRA A TRAVES DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL. DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-000004 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	2100218	2101	TILERAS PARA OFICINA	ACERO INOXIDABLE NO. 8	\$4,228.00	\$0.00	100	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$3,312.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA COMPRA A TRAVES DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL. DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-000004 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	2110020	2101	AGARRAPAPEL	SUJETADOCUMENTOS (TAMAÑO CHICO 3/4 PULGADA 150 MM)	\$2,700.00	\$0.00	300	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$1,455.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA COMPRA A TRAVES DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL. DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-000004 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	2100243	2101	MARCA TEXTOS	COLORS FLUORESCENTES (1000 PIEZAS COLOR AMARILLO, 1000 PIEZAS COLOR AZUL, 1000 PIEZAS COLOR NARANJA, 1000 PIEZAS COLOR ROSA, 1000 PIEZAS COLOR VERDE)	\$4,310.00	\$0.00	1000	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$3,300.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA COMPRA A TRAVES DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL. DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-000004 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	2100259	2101	MARCADOR (PULMON)	CERA CON CUBIERTA DESPRENDIBLE	\$2,778.00	\$0.00	300	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$1,542.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA COMPRA A TRAVES DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL. DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-000004 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	2100259	2101	MARCADOR (PULMON)	TINTA PERMANENTE PUNTA CINCIL, COLOR AZUL	\$2,787.00	\$0.00	300	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$1,185.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA COMPRA A TRAVES DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL. DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-000004 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	2100261	2101	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS	\$23,595.00	\$0.00	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$8,900.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA COMPRA A TRAVES DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL. DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-000004 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	2100269	2101	PLAYO	ROLLO 18"x200 FT (45.72 CM X 35.76 M) 20 M MIN	\$14,247.00	\$0.00	100	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$8,900.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVO A CABO LA ADJUDICACION DE LA COMPRA A TRAVES DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL. DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-000004 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE ADOBE CREATIVE CLOUD POR UN PLAZO DE 12 MESES	\$73,100.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$70,841.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE ABRIL SE REALIZO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NO. AA-49-830-049000975-7-20-2024, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR CADGRAFICS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO DE \$60,000.00 Y UN MONTO MAXIMO DE \$70,841.20	Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32700009	32701	ARRENDAMIENTO DE PATENTES, REGALIAS Y OTROS	SERVICIO DE BASE DE DATOS ON LINE QUE OFREZCA UN ACERVO BIBLIOGRAFICO EN CIENCIA JURIDICO PENALES	\$300,640.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$168,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-6-20-2024, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR GRUPO CENTAUION COMBUSTIBLES, S.A.P.I DE C.V. POR UN MONTO TOTAL DE \$168,000.00	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	33500001	33504	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS Y REVISTAS DEL PROGRAMA EDITORIAL DEL INACIPE	\$1,150,700.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$1,150,700.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA CONTRATACION NO. AA-49-830-049000975-N-49-2024 A TRAVES DEL CONTRATO ABIERTO N° FGR/AD/SERV/005-49-2024, A LA C. NOHEMI LOPEZ GALLARDO, PARTIDAS 1, 2 Y 6, POR LOS SIGUIENTES MONTOS PARTIDA 1: MINIMO \$40,000.00 MAXIMO \$100,000.00 PARTIDA 2: MINIMO \$240,000.00 MAXIMO \$500,000.00 PARTIDA 3: MINIMO \$96,000.00 MAXIMO \$240,000.00	Adjudicación Directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 2 1/2"	\$1,296.30	\$1,296.30	15	Piezaa	9	0%	33%	33%	33%	Mayo	0	1	\$1,296.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	\$690.25	\$690.25	25	Piezaa	9	0%	33%	33%	33%	Mayo	0	1	\$690.25	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL, 8.5 DOBLE CAPA	\$1,317.75	\$1,317.75	25	Piezaa	9	0%	33%	33%	33%	Mayo	0	1	\$1,317.75	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700 MB 52X90 MIN	\$801.50	\$801.50	50	Piezaa	9	0%	33%	33%	33%	Mayo	0	1	\$801.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTATICAS, POLIESTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE	\$3,941.05	\$3,941.05	115	Piezaa	9	0%	33%	33%	33%	Mayo	0	1	\$3,941.05	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400028	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	\$11,530.40	\$11,530.40	10	Piezaa	9	0%	33%	33%	33%	Mayo	0	1	\$11,530.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400028	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	\$4,701.48	\$4,701.48	3	Piezaa	9	0%	33%	33%	33%	Mayo	0	1	\$4,701.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400028	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB	\$8,534.43	\$8,534.43	3	Piezaa	9	0%	33%	33%	33%	Mayo	0	1	\$8,534.43	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400028	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB	\$4,971.76	\$4,971.76	2	Piezaa	9	0%	33%	33%	33%	Mayo	0	1	\$4,971.76	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400028	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB</																	

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MP/mes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el reconocimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Montos a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION ISUMNISTROS INFORMÁTICOS	TÓNER NEGRO - CF410X 6,000 IMPRESIONES	\$48,354.60	\$48,354.60	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$48,354.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION ISUMNISTROS INFORMÁTICOS	TÓNER CYAN - CF411A 3,000 IMPRESIONES	\$35,061.00	\$35,061.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$35,061.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-048000975-T-92-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/010-B/2024 ADJUDICANDO A NEXUS HIGHTEC SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$48,354.60		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION ISUMNISTROS INFORMÁTICOS	TÓNER MAGENTA - CF413A 3,000 IMPRESIONES	\$28,048.80	\$28,048.80	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$28,048.80		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-048000975-T-92-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/010-B/2024 ADJUDICANDO A NEXUS HIGHTEC SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$48,354.60		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION ISUMNISTROS INFORMÁTICOS	TÓNER AMARILLO - CF412X 5,000 IMPRESIONES	\$34,947.41	\$34,947.41	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$34,947.41		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-048000975-T-92-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/009-B/2024 ADJUDICANDO A COPYSIXSA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$48,354.60		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION ISUMNISTROS INFORMÁTICOS	TÓNER NEGRO - 507A CE401A 6000 IMPRESIONES	\$45,988.20	\$45,988.20	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$45,988.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-048000975-T-92-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/010-B/2024 ADJUDICANDO A NEXUS HIGHTEC SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$48,354.60		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION ISUMNISTROS INFORMÁTICOS	TÓNER CYAN - 507A CE401A 6000 IMPRESIONES	\$48,720.00	\$48,720.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$48,720.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-048000975-T-92-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/009-B/2024 ADJUDICANDO A COPYSIXSA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$48,354.60		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION ISUMNISTROS INFORMÁTICOS	TÓNER MAGENTA - 507A CE403A 6000 IMPRESIONES	\$38,976.00	\$38,976.00	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$38,976.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-048000975-T-92-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/010-B/2024 ADJUDICANDO A NEXUS HIGHTEC SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$48,354.60		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION ISUMNISTROS INFORMÁTICOS	TÓNER AMARILLO 507A CE403A 6000 IMPRESIONES	\$38,976.00	\$38,976.00	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$38,976.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-048000975-T-92-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/009-B/2024 ADJUDICANDO A COPYSIXSA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$48,354.60		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTÁTICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE 10X20CM	\$3,427.00	\$3,427.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,427.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400025	21401	CABLE UTP	CABLE UTP CAT 6 PATCH CORD 1 M	\$3,096.00	\$3,096.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,096.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400025	21401	CABLE UTP	CABLE UTP CAT 6 PATCH CORD 2 M	\$9,796.00	\$9,796.00	100	Pieza	0	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$9,796.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400025	21401	CABLE UTP	CABLE UTP CAT 6 PATCH CORD 3 M	\$6,542.50	\$6,542.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,542.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	\$6,796.20	\$6,796.20	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,796.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	\$16,671.60	\$16,671.60	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$16,671.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 8 GB	\$4,657.50	\$4,657.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,657.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 16 GB	\$3,865.50	\$3,865.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,865.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400029	21401	LOSAS, LOSETAS Y MOSAICOS	LOSETA CERAMICA COLOR BLANCO ANTIODRAPANTE 0.33 X 0.33 CMS	\$102,712.50	\$102,712.50	450	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$102,712.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400002	21401	TABLA ROCA (TABLA-YESO)	TABLERO DE YESO PARA Muros INTERIORES Y PLAFONES, DE 1.22 X 2.44 MTS.	\$10,686.06	\$10,686.06	27	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$10,686.06		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400020	21401	CABLES CONDUCTORES	CABLE CALIBRE 12: 12AWG, BLANCO, CAJA CON 100 METROS	\$3,944.70	\$3,944.70	3	Metro	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,944.70		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400020	21401	CABLES CONDUCTORES	CABLE CALIBRE 12: 12AWG, NEGRO, CAJA CON 100 METROS	\$3,944.70	\$3,944.70	3	Metro	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,944.70		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400020	21401	CABLES CONDUCTORES	CABLE CALIBRE 12: 12AWG, ROJO, CAJA CON 100 METROS	\$3,944.52	\$3,944.52	3	Metro	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,944.52		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400020	21401	CABLES CONDUCTORES	CABLE CALIBRE 12: 12AWG, VERDE, CAJA CON 100 METROS	\$3,944.70	\$3,944.70	3	Metro	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,944.70		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400020	21401	CABLES CONDUCTORES	CABLE DE USO RUDO DE 3 HILOS BOBINA DE 100 METROS DEL No. 12 AWG CONECTOR DE COBRE ELECTROLITICO 99.99% ASLAMENTO Y COBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) MULTICONDUCTOR, ANTIFLAMAS Y RESISTENTE A LA BIODEGRADACION DE BENCENOS.	\$33,394.55	\$33,394.55	5	Metro	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$33,394.55		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400021	21401	CAJA REGISTRO ENERGIA VOZ Y DATOS)	CAJA UNIVERSAL DE PVC FABRICADA CON PLASTICO ABS Y POLICARBONATO, RESISTENTE A LAS LLAMAS, AGENTES QUIMICOS, LIBRE DE HALOGENOS, ALTO GRADO DE PROTECCION A LOS CABLES Y PIEZAS COLOCADAS EN SU INTERIOR, DIMENSIONES DE 13 X 8.3 X 4.4 CM	\$25,952.50	\$25,952.50	350	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$25,952.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400027	21401	CINTA DE AISLAR	CINTA AISLANTE DE CLORURO DE POLIVINILO CON ADHESIVO SENSITIVO A LA PRESION RANGO SUPERIOR A LA TEMPERATURA DE OPERACION +107 A 90°C RESISTE ELECTRICAMENTE DE 10,000V DE 18 MM X 20.3MM (7/8" X 2.75")	\$1,791.20	\$1,791.20	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,791.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400029	21401	CLAVIJA ELECTRICA	CLAVIJA PARA USO RUDO VINIL BLINDADA CON TIERRA FISICA 15 AMP 120V	\$211.30	\$211.30	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$211.30		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400031	21401	CONECTORES	CONTACTO Y TAPA DUPLEX, COLOR NARANJA PARA CORRIENTE REGULADA, CORRIENTE NOMINAL 20 AMPERES, VOLTAJE NOMINAL 125 V	\$118,580.00	\$118,580.00	700	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$118,580.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400038	21401	ELECTRODOS	ELECTRODOS 6013 DE 3/32"	\$125.14	\$125.14	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$125.14		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400056	21401	LINTERNA	LINTERNA DE MANO LED 4xPpD DE 10000 LUMENES, RECARGABLE	\$1,058.08	\$1,058.08	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,058.08		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400058	21401	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA APAGADOR MEDIANO TIPO EVOLUTIONI DE 1 UNIDAD COLOR BLANCO	\$4,526.90	\$4,526.90	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,526.90		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400058	21401	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA APAGADOR MEDIANO TIPO EVOLUTIONI DE 2 UNIDADES COLOR BLANCO	\$4,686.40	\$4,686.40	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,686.40		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400056	21401	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA CONTACTO DUPLEX BLANCO	\$16,861.50	\$16,861.50	450	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$16,861.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400077	21401	SOCKET O RECEPTACULO	RECEPTACULO DOBLE 15 AMPS 127 VOLTS COLOR BLANCO	\$3,497.50	\$3,497.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,497.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400077	21401	SOCKET O RECEPTACULO	SOCKET DE PORCELANA, COLOR BLANCO REDONDO 4-1/2" COLOR BLANCO E68 CASQUILLO DE LATON	\$368.80	\$368.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$368.80		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400078	21401	SOLDADURA COBRE	SOLDADURA 50-50 ESTAÑO-PLOMO CARRETE DE 450 GR	\$1,094.64	\$1,094.64	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,094.64		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400078	21401	SOLDADURA COBRE	SOLDADURA ESTAÑO P/CAUTIN, CARRETE DE 450 GRAMOS	\$894.54	\$894.54	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$894.54		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400078	21401	SOLDADURA COBRE	SOLDADURA FOSCO, BARRA DE 1/8", CAJA DE 1KG	\$21,141.90	\$21,141.90	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$21,141.90		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400090	21401	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO CON PLACA BLANCA	\$6,430.96	\$6,430.96	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,430.96		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400022	21401	LAMPARA DE LEDS	LAMPARA LINEAL TIPO LED DE 127 V-220 V LUZ BLANCA, DECORATIVO WATTS: 40W VOLTAJE: 90-260V CA 50/60 HZ PP: 0.3 LUMENES: 3400 AJUSTEUBA	\$6,044.00	\$6,044.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,044.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400022	21401	LAMPARA DE LEDS	PANEL LED LUZ BLANCA FROD, AC100-240V 45W, MEDIDAS 60x 60MM CON BARRA DE ALUMINIO	\$383,943.00	\$383,943.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$383,943.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400022	21401	LAMPARA DE LEDS	REFLECTOR PARA EXTERIORES LED DE 100 W CON ANGULO DE REFLEXION DE 110°, DE 127-220 V, LUZ BLANCA, 50,000 HORAS DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO	\$11,000.70	\$11,000.70	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$11,000.70		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400024	21401	CINCHO	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 200 X 5 MM PARA SUJECION O AMARRAR EN 100 PIEZAS	\$878.60	\$878.60	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%								

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUOCP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUOCP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MjP/mes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el reconocimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900044	24901	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINIL ACRILICA AZUL CON TECNOLOGIA ANTIBACTERIAL RESISTE A LA FORMACION DE ALGAS Y HONGOS EN LOS MUROS, CUBIETA EN LITROS	\$18,468.40	\$18,468.40	5	Libro	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$18,468.40	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900046	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	THINNER ESTANDAR CUBIETA DE 14 LTS	\$4,281.00	\$4,281.00	3	Libro	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,281.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900052	24901	SILICON	SILICON BLANCO, PIEZA DE 300 ML, GARANTIA DE 15 MESES A PARTIR DE APLICACION	\$883.45	\$883.45	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$883.45	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900052	24901	SILICON	SILICON NEGRO, PIEZA DE 300 ML, GARANTIA DE 15 MESES A PARTIR DE APLICACION	\$762.80	\$762.80	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$762.80	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900052	24901	SILICON	SILICON TRANSPARENTE DE 300 ML, GARANTIA DE 15 MESES A PARTIR DE APLICACION	\$801.50	\$801.50	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$801.50	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900065	24901	MASILLA	MASTA TEXTURIZADA DECORATIVA DE GRANO FINO CUBIETA DE 33 KG	\$4,203.82	\$4,203.82	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,203.82	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900063	24901	COMPUESTO MULTITUSOS READY MIX	COMPUESTO ESTANDAR TPO READY MIX DE 28 KG	\$6,982.24	\$6,982.24	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,982.24	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE 2" CERDA NATURAL, REFORZADA, MANGO DE PLASTICO	\$488.32	\$488.32	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$488.32	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE 4" CERDA NATURAL, REFORZADA, MANGO DE PLASTICO	\$493.72	\$493.72	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$493.72	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA NATURAL, DE 2" REFORZADA, MANGO DE PLASTICO	\$426.76	\$426.76	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$426.76	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA NATURAL, DE 4"	\$389.84	\$389.84	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$389.84	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900063	24901	ARCO SEGUETA	ARCO AJUSTABLE CON APERTURA DE TRES POSICIONES PARA SEGUETA DE 12" TIPO MOD. 362	\$340.78	\$340.78	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$340.78	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900031	24901	CALAFATEADORA	PISTOLA PARA CALAFATEAR CON CREAMALLERA	\$338.62	\$338.62	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$338.62	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900036	24901	CAUTIN	CAUTIN DE LARZ CON BASE DE 48 W	\$801.72	\$801.72	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$801.72	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900042	24901	CINCEL	CINCEL DE CORTE FRO 3/4" X 12"	\$337.62	\$337.62	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$337.62	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900048	24901	CORTADOR TUBO	CORTADOR DE TUBO DE COBRE 1/8" A 5/8" CUCHILLA 18 MM, CUCHILLA DE ACERO ALTA ALEACION	\$496.42	\$496.42	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$496.42	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900059	24901	CUÑAS	CUÑA CHICA CON MANGO	\$69.88	\$69.88	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$69.88	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900059	24901	CUÑAS	CUÑA DE ACERO CON MANGO 10 CM X 12 CM CON PROTECCION	\$131.44	\$131.44	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$131.44	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900060	24901	CUÑA TERMINAL ABIERTA	CUÑA METALICA DE 1 1/2" X 61	\$869.60	\$869.60	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$869.60	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900060	24901	CUÑA TERMINAL ABIERTA	CUTTER REFORZADO PARA USO RUDDO LARGO 180 MM, ANCHO DE CUCHILLAS 20MM, ESPESOR DE CUCHILLA 0.78MM	\$927.60	\$927.60	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$927.60	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900063	24901	DESARMADOR	DESARMADOR TIPO TRIMPO CON MATRACA, GARANTIA DE 10 AÑOS	\$645.39	\$645.39	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$645.39	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900063	24901	DESARMADOR	DESATORNILLADOR DE IMPACTO MULTIAMBERO 20V 1/2" MOTOR SIN CARBONES, BATERIAS INCLUIDAS DE RECHUBUM Y CARGADOR	\$14,825.19	\$14,825.19	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$14,825.19	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900063	24901	DESARMADOR	DESATORNILLADOR PARA PANEL DE YESO 20V MAX 40AH 1/4" CON BATERIAS Y CARGADOR INCLUIDO	\$13,210.74	\$13,210.74	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$13,210.74	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900063	24901	DESARMADOR	JUEGO DE 36 PUNTAS DE IMPACTO PLANAS Y DE CRUZ PARA DESATORNILLADOR, DE IMPACTO DIELECTRICOS CON GARANTIA DE POR VIDA	\$4,835.50	\$4,835.50	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,835.50	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900063	24901	DESARMADOR	JUEGO DE 6 DESARMADORES DE CRUZ, MANGO DE ALTA RESISTENCIA, BARRA DE ACERO MICROLEADO, PUNTA NEGROPARA ENTAR, DESPRENDIMIENTO DEL CROMO, MEDIDAS 5 X 5-1/4", 1 X 6-3/8", 2 X 3-1/2", 2 X 8-1/4", 3 X 10-3/8" Y 4 X 13" DE IMPACTO, DIELECTRICOS CON GARANTIA DE POR VIDA	\$5,181.15	\$5,181.15	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$5,181.15	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900063	24901	DESARMADOR	JUEGO DE 6 DESARMADORES PLANOS, MANGO DE ALTA RESISTENCIA, BARRA DE ACERO MICROLEADO, PUNTA NEGROPARA ENTAR, DESPRENDIMIENTO DEL CROMO, MEDIDAS 1/4"X4", 5/16"X6", 3/8"X8", 3/8"X7", 5/16"X6", 1/2"X12" DE IMPACTO, DIELECTRICOS CON GARANTIA DE POR VIDA	\$6,031.45	\$6,031.45	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,031.45	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900063	24901	DESARMADOR	JUEGO DE 8 DESTORNILLADORES ROJOS PARA 1000V COMBINADO QUE CUMPLE CON LAS NORMAS VDE 0889 PARTE 201, IEC 300, DIN 60930 IDEALES PARA TRABAJOS EN PARTES CON VOLTAJE VIVO HASTA 1000 VOLTS V.D.C.	\$4,668.18	\$4,668.18	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,668.18	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900063	24901	DESARMADOR	JUEGO DESARMADOR TIPO MATRACA 39 PZAS	\$4,494.54	\$4,494.54	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,494.54	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900068	24901	DISCO SIERRA	DISCO DE 12" CARBIERO DE TUGSTENO DE ALMENOS 90 DIENTES CORTE DE VARIOS MATERIALES.	\$3,953.43	\$3,953.43	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,953.43	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900068	24901	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/2"	\$382.45	\$382.45	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$382.45	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900068	24901	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA METAL 7"	\$280.98	\$280.98	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$280.98	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900068	24901	DISCO SIERRA	DISCO DE DESBASTE PARA METAL 4 1/2"	\$425.30	\$425.30	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$425.30	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900068	24901	DISCO SIERRA	DISCO DE DESBASTE PARA METAL 7"	\$490.70	\$490.70	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$490.70	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900068	24901	DISCO SIERRA	DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE PARA CONCRETO 4 1/2"	\$829.59	\$829.59	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$829.59	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900068	24901	DISCO SIERRA	DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE PARA CONCRETO 7"	\$1,606.32	\$1,606.32	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,606.32	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900068	24901	DISCO SIERRA	DISCO PARA CONCRETO DE 4 1/2"	\$517.34	\$517.34	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$517.34	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900069	24901	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO DE 9M X 3/4" CON GRADUACION EN METROS Y PULGADAS	\$870.75	\$870.75	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$870.75	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900061	24901	FORMON	JUEGO DE 3 FORMONES PARA MADERA	\$814.50	\$814.50	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$814.50	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900123	24901	JUEGO DE DADOS AUTODI	JUEGO DE 10 DADOS ESTANDAR INCLUIE MATRACA DE 3/8"	\$4,149.03	\$4,149.03	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,149.03	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900124	24901	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 11 LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN STANDARD EN CAJA METALICA	\$1,949.88	\$1,949.88	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,949.88	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900124	24901	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS FRACCIONALES 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" TIPO MOD. 1000000 SIMILAR	\$4,422.03	\$4,422.03	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,422.03	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900124	24901	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS METRICAS 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 MM TIPO MOD. 1000000 SIMILAR	\$6,673.24	\$6,673.24	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,673.24	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900127	24901	LIMA	LIMA ESCOPINA MEDIA CAÑA DE 8"	\$282.72	\$282.72	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$282.72	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900127	24901	LMA	LIMA PLANA PARA CERRAJERO DE 6"	\$494.92	\$494.92	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$494.92	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	250-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900153	24901	LLAVE QUITAR TUERCA LAVABO	LLAVE DE TUBO MULTIFUNCIONAL DE DOBLE CABEZAL, INSTALAR HERRAMIENTA DE EXTRACCION PARA TUBERIAS DE AGUA DE 1/4" BOLA, 3/8" BOLA, 1/2" BOLA, 3/4" B																	

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ADQUISICIÓN O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOPI)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el reclutamiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200002	29201	BISAGRA	BISAGRA TEJALUO J'	\$2,359.84	\$2,359.84	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,359.84	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200003	29201	BOMBA CERRADURAS	CILINDRO PARA CERRADURA TIPO MODELO P5	\$8,019.80	\$8,019.80	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$8,019.80	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MODELO 23 PARA MUJERES, PARA CAJONES, MUJERES Y ESCRITORES, CERRILLO DE ACCIÓN VERTICAL, TACLA DE IGUALAR, AMAESTRAR O CAMBIAR DE COMBINACIÓN, CON JUEGO DE 2 JUEGOS, ACABADO EN ACABADO EN BRONCE	\$312.65	\$312.65	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$312.65	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200005	29201	CERRADURAS	PERFIL EUROPEO INTERCAMBIABLE POR OTROS CLINDROS DE ALTA SEGURIDAD	\$6,876.90	\$6,876.90	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,876.90	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 800 DERECHA	\$1,030.30	\$1,030.30	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,030.30	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 800 IZQUIERDA	\$1,030.30	\$1,030.30	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,030.30	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200005	29201	CERRADURAS	CERRILLO GRADO 2 TIPO MOD. L427018 DE DOBLE FUNCIÓN, ACABADO NIQUEL SATINADO	\$14,151.00	\$14,151.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$14,151.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200002	29201	COPLE MANGUERAS	MANGUERA COFLEX PARA LAVABO, GARANTIA DE 20 AÑOS	\$3,333.90	\$3,333.90	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,333.90	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200002	29201	COPLE MANGUERAS	MANGUERA COFLEX PARA WC	\$2,331.60	\$2,331.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,331.60	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200002	29201	COPLE MANGUERAS	MANGUERA DE EXTENSIÓN PARA TARIJA 40 CM	\$2,921.40	\$2,921.40	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,921.40	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRFO	LLAVE ANGULAR DE 1/2 DE BRONCE	\$445.26	\$445.26	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$445.26	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRFO	LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE 1/2	\$2,507.80	\$2,507.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,507.80	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRFO	LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA DE 13 MM	\$687.64	\$687.64	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$687.64	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200023	29201	PASADOR	PASADOR DE SOBRE PONER MODELO 37 EN CROMO SATINADO	\$2,256.96	\$2,256.96	16	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,256.96	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200029	29201	REGADERA	ARBOL PARA REGADERA CON MANERAL	\$792.66	\$792.66	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$792.66	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200031	29201	TANQUES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	TANQUE CON PROPILENO DESECHABLE DE 399.72 G CB200	\$3,704.40	\$3,704.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,704.40	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200031	29201	TANQUES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	TANQUE DE PROPIANO DESECHABLE DE 399.72 G CB200	\$2,289.10	\$2,289.10	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,289.10	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANTIBAROS	EMBOLO ARMADO P/FLUXOMETRO DE 6 LTS. GARANTIA DE 3 AÑOS	\$7,892.10	\$7,892.10	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7,892.10	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANTIBAROS	JUNTA CUELLO DE CEBA PARA WC. GARANTIA DE 1 AÑO	\$698.30	\$698.30	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$698.30	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANTIBAROS	PAQUETE DE 2 TORNILLOS PARA ANCLAJE PARA WC. GARANTIA DE 5 AÑOS	\$452.80	\$452.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$452.80	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200044	29201	PIAS	PIJA DE 1 PARA TABLARCA 80x4 PAQUETE DE 100 PIEZAS	\$59.77	\$59.77	1	PIEZA	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$59.77	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200044	29201	PIAS	PIJA PARA MADERA DE 8X1 CAJA CON 100 PIEZAS	\$64.38	\$64.38	1	PIEZA	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$64.38	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200055	29201	REMACHES	REMACHE "POP" DE 5/32" X 1/4" DE LARGO. CAJA CON 100 PIEZAS	\$106.15	\$106.15	1	PIEZA	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$106.15	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200055	29201	REMACHES	REMACHE DE 1/8" X 1/4" "POP" PAQUETE DE 100 PIEZAS	\$106.21	\$106.21	1	PIEZA	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$106.21	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200055	29201	REMACHES	REMACHE POP DE 5/32" X 3/8" CAJA CON 100 PZAS.	\$112.26	\$112.26	1	PIEZA	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$112.26	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200057	29201	TAQUETE	TAQUETE DE EXPANSION TIPO Z DE 1/2" CON TORNILLO DE 2.5". GARANTIA DE 1 AÑO	\$1,605.50	\$1,605.50	50	PIEZA	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,605.50	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200057	29201	TAQUETE	TAQUETE DE EXPANSION TIPO Z DE 1/4" CON TORNILLO DE 2.5". GARANTIA DE 1 AÑO	\$744.00	\$744.00	50	PIEZA	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$744.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200057	29201	TAQUETE	TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" CAJA CON 100 PIEZAS	\$109.18	\$109.18	2	PIEZA	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$109.18	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200057	29201	TAQUETE	TAQUETES PARA TABLARCA DE 3/8" A 1"	\$216.44	\$216.44	2	PIEZA	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$216.44	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200057	29201	TAQUETE	TAQUETES PLÁSTICOS DE 3/8" CAJA CON 100 PIEZAS	\$79.20	\$79.20	1	PIEZA	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$79.20	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200058	29201	PROBADOR DE CABLEADO DE REDES DE COMPUTO (SUMINISTROS INFORMATICOS)	PROBADOR DE CABLEADO DE REDES DE COMPUTO	\$102,896.00	\$102,896.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$102,896.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200041	29201	RUTEADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	RUTEADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS 2.4 GHZ/150 MB/S (WIFI 802.11G)	\$29,036.00	\$29,036.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$29,036.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200047	29201	UNIDAD CENTRAL MAGNETICA PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	LTO - 8 ULTRILUM CAPACIDAD DE 30 TB (CINTA MAGNETICA)	\$258,596.00	\$258,596.00	120	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$258,596.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200057	29201	AUDIFONOS	AUDIFONOS DIADEMA CON MICROFONO	\$162,036.00	\$162,036.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$162,036.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200058	29201	CABLE HDMI	CABLE HDMI 3 METROS	\$16,236.00	\$16,236.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$16,236.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200070	29201	ADAPTADOR CONVERTIDOR DE VIDEO	ADAPTADOR CONVERTIDOR DE VIDEO DISPLAYPORT A HDMI	\$10,376.00	\$10,376.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$10,376.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200070	29201	ADAPTADOR CONVERTIDOR DE VIDEO	ADAPTADOR DE USB-C A HDMI DE BELJIN	\$23,036.00	\$23,036.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$23,036.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200070	29201	ADAPTADOR CONVERTIDOR DE VIDEO	SPLITTER HDMI A 8 PUERTOS	\$16,036.00	\$16,036.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$16,036.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200070	29201	ADAPTADOR CONVERTIDOR DE VIDEO	ADAPTADOR CONVERTIDOR CABLE DISPLAYPORT A VGA 3 METROS	\$28,796.00	\$28,796.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$28,796.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200070	29201	ADAPTADOR CONVERTIDOR DE VIDEO	CABLE DE 3 METROS DISPLAYPORT DP A HDMI	\$64,036.00	\$64,036.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$64,036.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACIÓN	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE RESPALDOS VEEM BACK & REPLICATION DEL CFC Y LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACIÓN	ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA GEOTIME	\$2,291,580.00	\$2,291,580.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$2,291,580.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,291,580.00" A "\$2,291,580.00" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "AGOSTO"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,291,580.00" A "\$2,291,580.00"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACIÓN	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA PARA ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE REGISTROS DE LLAMADAS EN UN ENTORNO GEOGRÁFICO (SISTEMA GEOSTAR) QUE INCLUYA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, CERTIFICACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA.	\$6,970,515.94	\$6,970,515.94	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,970,515.94	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA GEOSTAR" A "ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA PARA ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE REGISTROS DE LLAMADAS EN UN ENTORNO GEOGRÁFICO (SISTEMA GEOSTAR) QUE INCLUYA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, CERTIFICACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA PARA ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE REGISTROS DE LLAMADAS EN UN ENTORNO GEO

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000069	21001	CLIPS	CLIPS CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS	\$8,094.00	\$8,094.00	1500	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$8,094.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CLIP ESTANDAR NO.1 METALICO CON 100 PIEZAS" A "CLIPS CROMADO NO.1 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS" ASI COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$8,094.00". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" POR ULTIMO, EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" A "ADJUDICACION DIRECTA".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$8,094.00" A "\$8,094.00". EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICO EL CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA-PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA-ASI COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, NO.2024-49-830-0000009 AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL, DAMAG, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000069	21001	CLIPS	CLIPS CROMADO NO. 2 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS	\$10,973.60	\$10,973.60	2000	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$10,973.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$10,973.60" A "\$10,973.60". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" POR ULTIMO, EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" A "ADJUDICACION DIRECTA".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICO EL CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA-PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA-ASI COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, NO.2024-49-830-0000016 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000070	21001	CLIPS TIPO MARPOSA	CLIPS TIPO MARPOSA GIGANTE NO. 1 CON 12 PIEZAS	\$13,131.20	\$13,131.20	1000	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$13,131.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$13,131.20" A "\$13,131.20". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" POR ULTIMO, EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" A "ADJUDICACION DIRECTA".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICO EL CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA-PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA-ASI COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, NO.2024-49-830-0000023 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000070	21001	CLIPS TIPO MARPOSA	CLIPS TIPO MARPOSA GIGANTE 2 CON 50 PIEZAS	\$21,648.38	\$21,648.38	1000	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$21,648.38	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".			Invlación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000072	21001	COJIN SELLO	COJIN PARA SELLO DE GOMA DEL NO. 1 DE PLASTICO SIN TINTA	\$599.27	\$599.27	40	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$599.27	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".			Invlación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000072	21001	COJIN SELLO	COJIN PARA SELLO DE GOMA DEL NO. 2 DE PLASTICO SIN TINTA	\$1,591.52	\$1,591.52	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$1,591.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".			Invlación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000076	21001	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO BASE AGUA	\$4,228.20	\$4,228.20	900	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$4,228.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CORRECTOR LIQUIDO 20 ML. DUBILE CON AGUA, FRASCO ANTI DERRAMAMIENTO, APLICADOR TIPO BROCHA" A "CORRECTOR LIQUIDO BLANCO BASE AGUA" ASI COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,228.20" A "\$4,228.20". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" POR ULTIMO, EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" A "ADJUDICACION DIRECTA".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICO EL CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA-PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA-ASI COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, NO.2024-49-830-0000016 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000079	21001	CUADERNO	CUADERNO FORMA ITALIANA CON 100 HOJAS	\$828.82	\$828.82	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$828.82	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CUADERNO DE RAYA FORMA ITALIANA CON 100 HOJAS" A "CUADERNO FORMA ITALIANA CON 100 HOJAS" ASI COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$828.82" A "\$828.82".		Adjudicación Directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000079	21001	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL RAYADO O CUADRO CHICO O CUADRO GRANDE CON 100 HOJAS	\$10,809.76	\$10,809.76	600	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$10,809.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CUADERNO PROFESIONAL CUADRO CHICO CON 100 HOJAS" Y "CUADERNO PROFESIONAL CUADRO GRANDE CON 100 HOJAS" A "CUADERNO PROFESIONAL RAYADO O CUADRO CHICO O CUADRO GRANDE CON 100 HOJAS" ASI COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$10,809.76" A "\$10,809.76". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" POR ULTIMO, EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" A "ADJUDICACION DIRECTA".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICO EL CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA-PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA-ASI COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, NO.2024-49-830-0000016 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000079	21001	CUADERNOS	LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA DE RAYA 192 HOJAS S/INDICE	\$59,487.68	\$59,487.68	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$59,487.68	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".			Invlación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000079	21001	CUADERNOS	LIBRO FLORETE FORMA ITALIANA DE RAYA 192 HOJAS S/INDICE	\$59,762.42	\$59,762.42	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$59,762.42	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".			Invlación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000080	21001	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	\$4,398.63	\$4,398.63	44	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$4,398.63	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CUBIERTA PLASTICA PARA ENGARGOLAR, TAMAÑO CARTA, TRANSPARENTE, CON 50 PIEZAS DE JUEGOS" A "CUBIERTA PARA ENGARGOLAR PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS" ASI COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,398.63" A "\$4,398.63". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" POR ULTIMO, EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" A "ADJUDICACION DIRECTA".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICO EL CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA-PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA-ASI COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, NO.2024-49-830-0000016 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000080	21001	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO PAQUETE CON 50 PIEZAS	\$2,575.20	\$2,575.20	20	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$2,575.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CUBIERTA PLASTICA PARA ENGARGOLAR, TAMAÑO OFICIO, TRANSPARENTE, CON 50 PIEZAS DE JUEGOS" A "CUBIERTA PARA ENGARGOLAR PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO PAQUETE CON 50 PIEZAS" ASI COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,575.20" A "\$2,575.20". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" POR ULTIMO, EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" A "ADJUDICACION DIRECTA".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICO EL CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA-PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA-ASI COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, NO.2024-49-830-0000016 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000082	21001	CUTER	CUTTER CHICO DE PLASTICO	\$3,400.40	\$3,400.40	150	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$3,400.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".			Invlación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000082	21001	CUTER	CUTTER GRANDE DE PLASTICO, MANGO ERGONOMICO, CUCHILLA DE ACERO	\$2,329.21	\$2,329.21	210	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$2,329.21	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".			Invlación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000083	21001	DEDAL HULE	DEDAL HULE FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS CHICO O MEDIANO	\$487.20	\$487.20	300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$487.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS CHICO O MEDIANO" A "DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS MEDIANO" A "DEDAL HULE FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS CHICO O MEDIANO" ASI COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$487.20" A "\$487.20". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" POR ULTIMO, EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" A "ADJUDICACION DIRECTA".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICO EL CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA-PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA-ASI COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, NO.2024-49-830-0000016 AL PROVEEDOR FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000083	21001	DEDAL HULE	DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS NO. 12	\$718.27	\$718.27	300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$718.27	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".			Invlación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000084	21001	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA STANDARD, CUERO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO	\$2,018.40	\$2,018.40	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$2,018.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,018.40" A "\$2,018.40". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" POR ULTIMO, EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" A "ADJUDICACION DIRECTA".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICO EL CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA-PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA-ASI COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, NO.2024-49-830-0000016 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000089	21001	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA ESTANDAR DE TIRA COMPLETA	\$19,621.40	\$19,621.40	900	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$19,621.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$19,621.40" A "\$19,621.40". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" POR ULTIMO, EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" A "ADJUDICACION DIRECTA".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICO EL CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA-PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA-ASI COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, NO.2024-49-830-0000016 AL PROVEEDOR FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000100	21001	CUCHILLA / NAVAJA	NAVAJAS DE REPUESTO PARA CUTTER GRANDE, CON 10 PIEZAS	\$2,010.05	\$2,010.05	100	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$2,010.05	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".			Invlación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000104	21001	FOLDERS	CARPETA TIPO PRESSBOARD TAMAÑO OFICIO, NO PLASTIFICADA, BROCHE DE 8 CM. CON 1/2 CUBA, COLOR AZUL	\$38,486.02	\$38,486.02	4800	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$38,486.02	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".			Invlación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000104	21001	FOLDERS	FOLDERS CON BROCHE TAMAÑO CARTA	\$100,688.00	\$100,688.00	14000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$100,688.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "FOLDER CON BROCHE TAMAÑO CARTA, COLOR AZUL" A "FOLDERS CON BROCHE TAMAÑO CARTA" ASI COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$100,688.00" A "\$100,688.00". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" POR ULTIMO, EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" A "ADJUDICACION DIRECTA".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICO EL CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA-PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA-ASI COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, NO.2024-49-830-0000017 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000104	21001	FOLDERS	FOLDERS OFICIO CON 100 PIEZAS	\$45,901.20	\$45,901.20	300	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$45,901.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "FOLDERS OFICIO, COLOR BEIGE, CON 100 PIEZAS" A "FOLDERS OFICIO CON 100 PIEZAS" ASI COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$45,901.20" A "\$45,901.20". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" POR ULTIMO, EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" A "ADJUDICACION DIRECTA".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICO EL CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA-PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA-ASI COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, NO.2024-49-830-0000017 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000104	21001	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO CARTA CARTULINA, CON 10 PIEZAS	\$65,772.00	\$65,772.00	5000	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$65,772.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "FOLDERS TAMAÑO CARTA, CARTULINA, COLOR AZUL, CON 10 PIEZAS" A "FOLDERS TAMAÑO CARTA, CARTULINA, COLOR BEIGE, CON 10 PIEZAS" A "FOLDER TAMAÑO CARTA, CARTULINA, CON 10 PIEZAS" ASI COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$65,772.00" A "\$65,772.00". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" POR ULTIMO, EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" A "ADJUDICACION DIRECTA".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICO EL CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA-PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA-ASI COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, NO.2024-49-830-0000017 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21000105	21001	FOLIADORES	FOLIADORA AUTOMÁTICO CON 6 DIGITOS	\$9,860.00	\$9,860.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$9,860.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "FOLIADORA DE 6 DIGITOS" A "FOLIADORA AUTOMÁTICO CON 6 DIGITOS" ASI COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$9,860.00" A "\$9,860.00". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" POR ULTIMO, EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" A "ADJUDICACION DIRECTA".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICO EL CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA-PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA-ASI COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, NO.2024-49-830-0000016 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21000240	21001	LARIZ ADHESIVO	LARIZ ADHESIVO SEMSOLIDO PARA PAPEL CARTÓN Y TELA EN TUBO DE 30 G	\$10,845.32	\$10,845.32	2300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$10,845.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PEGAMENTO LARIZ ADHESIVO DE 20 GRs SIN SOLVENTES, NO TOXICO" A "LARIZ ADHESIVO SEMSOLIDO PARA PAPEL CARTÓN Y TELA EN TUBO DE 30 G" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "5458,7000" A "510,845.32".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "5458,7000" A "510,845.32".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21000243	21001	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS COLORES FLUORESCENTES	\$22,874.04	\$22,874.04	9300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$22,874.04	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COLOR AMARILLO, PUNTA DE CINCEL DE 6 MM NO TOXICO" A "MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COLOR AZUL, PUNTA DE CINCEL DE 6 MM NO TOXICO". "MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COLOR NARANJA, PUNTA DE CINCEL DE 6 MM NO TOXICO". "MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COLOR ROSA, PUNTA DE CINCEL DE 6 MM NO TOXICO". "MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COLOR VERDE, PUNTA DE CINCEL DE 6 MM NO TOXICO". "MARCA TEXTOS COLORES FLUORESCENTES" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "5498,622" A "54,757,299". "54,757,299" A "54,757,299" A "54,757,299" A "54,757,299" A "53,190,000". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" POR ÚLTIMO, EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" A "ADJUDICACIÓN DIRECTA".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "53,190,000" A "52,874.04".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICO EL CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA, PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA, ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, NO.2024-49-830-0000009 AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DIMAG, S.A. DE C.V.	Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21000250	21001	ROLLO	BOLA DE RAFA DE UN KILO	\$697.94	\$697.94	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$697.94	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21000255	21001	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO VARIOS COLORES 60 ML.	\$776.62	\$776.62	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$776.62	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "TINTA PARA COJINES PARA SELLOS, COLOR ROJO CON APLICADOR DE ESPERA 60 ML., NO TOXICO" A "TINTA PARA SELLO VARIOS COLORES 60 ML" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "5888.80" A "505,597". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" POR ÚLTIMO, EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" A "ADJUDICACIÓN DIRECTA".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "5999.5" A "5776.62".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICO EL CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA, PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA, ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, NO.2024-49-830-0000006 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21000255	21001	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO PARA FOLIADORA VARIOS COLORES 12 ML.	\$1,758.80	\$1,758.80	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$1,758.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "51944.5" A "5,176.80".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICO EL CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA, PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA, ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, NO.2024-49-830-0000008 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21000259	21001	MARCADOR (PLUMÓN)	MARCADOR PLUMÓN CERA CON CUBIERTA DESPRENIBLE	\$4,616.06	\$4,616.06	730	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$4,616.06	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MARCADOR DE CERA NEGRO CON HILLO PARA SACAR PUNTA NO TOXICO" A "MARCADOR DE CERA ROJO CON HILLO PARA SACAR PUNTA NO TOXICO" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "5992.128" A "5368,6568" A "57,840.40". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" POR ÚLTIMO, EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" A "ADJUDICACIÓN DIRECTA".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "57,840.2" A "54,616.06".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICO EL CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA, PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA, ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, NO.2024-49-830-0000004 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21000259	21001	MARCADOR (PLUMÓN)	MARCADOR PLUMÓN PIZARRÓN BLANCO VARIOS COLORES	\$2,651.28	\$2,651.28	480	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$2,651.28	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO COLOR CAFE" A "MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO COLOR NEGRO". "MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO COLOR ROJO". "MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO COLOR VERDE". "MARCADOR PLUMÓN PIZARRON BLANCO VARIOS COLORES" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "5134,9388" A "51,34,9388". "51,34,9388" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" POR ÚLTIMO, EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" A "ADJUDICACIÓN DIRECTA".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "5839.8" A "52,651.28".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICO EL CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA, PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA, ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, NO.2024-49-830-0000005 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21000259	21001	MARCADOR (PLUMÓN)	MARCADOR PLUMÓN TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL	\$11,902.30	\$11,902.30	2940	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$11,902.30	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR AZUL, PUNTA DE CINCEL SECADO RÁPIDO, RESISTENTE AL AGUA, BAJO AROMA, NO TOXICO, AROMA, NO TOXICO". "MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO, PUNTA DE CINCEL, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE AL AGUA, BAJO AROMA, NO TOXICO". "MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR ROJO, PUNTA DE CINCEL, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE AL AGUA, BAJO AROMA, NO TOXICO" A "MARCADOR PLUMÓN TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "56,308,5636" A "56,204,9798". "56,204,9798" A "53,190,000". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" POR ÚLTIMO, EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" A "ADJUDICACIÓN DIRECTA".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "53,190,000" A "51,902.30".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICO EL CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA, PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA, ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, NO.2024-49-830-0000008 AL PROVEEDOR COCIVISA, S.A. DE C.V.	Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21000261	21001	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA HOJAS TAMAÑO CARTA PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS	\$6,890.40	\$6,890.40	200	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$6,890.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "58,890.40" A "56,890.40".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICO EL CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA, PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA, ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, NO.2024-49-830-0000005 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21000261	21001	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS	\$23,872.80	\$23,872.80	100	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$23,872.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21000269	21001	PLAYO	PLAYO ROLLO 18" X 1200 FT 145.72 CM X 356.76 M 20 M MN	\$2,231.84	\$2,231.84	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$2,231.84	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PLAYO ROLLO 18" X 1200 FT 145.72 CM X 356.76 M CALIBRE 70 A 80" A "PLAYO ROLLO 18" X 1200 FT 145.72 CM X 356.76 M 20 M MN" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "56,204,9798" A "53,395.40". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" POR ÚLTIMO, EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" A "ADJUDICACIÓN DIRECTA".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "53,395.4" A "52,231.84".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICO EL CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA, PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA, ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, NO.2024-49-830-0000005 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21000286	21001	CARTULINA OPALINA	HOJA OPALINA TAMAÑO CARTA 100 GRs. CON 100 PIEZAS	\$11,368.00	\$11,368.00	50	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$11,368.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400001	21401	BROCHA ANTIESTÁTICA INFORMÁTICOS	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2 1/2"	\$12,899.66	\$12,899.66	90	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Mayo	0	1	\$12,899.66	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES DE T2: 100% A T3:100%			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400006	21401	DISCO COMPACTO CD Y DVD INFORMÁTICOS	DVD-R, DL CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 85 GB DOBLE CAPA	\$24,290.40	\$24,290.40	600	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Mayo	0	1	\$24,290.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES DE T2: 100% A T3:100%			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTÁTICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIESTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE	\$9,692.38	\$9,692.38	170	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Mayo	0	1	\$9,692.38	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES DE T2: 100% A T3:100%			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 7 TB	\$387,456.26	\$387,456.26	220	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Mayo	0	1	\$387,456.26	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES DE T2: 100% A T3:100%			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400028	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB	\$468,030.42	\$468,030.42	165	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Mayo	0	1	\$468,030.42	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES DE T2: 100% A T3:100%			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.1 DE 64 GB	\$59,111.23	\$59,111.23	224	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Mayo	0	1	\$59,111.23	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES DE T2: 100% A T3:100%			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.1 DE 128 GB	\$65,906.44	\$65,906.44	395	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Mayo	0	1	\$65,906.44	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES DE T2: 100% A T3:100%			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LITRO	\$12,913.00	\$12,913.00	65	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Mayo	0	1	\$12,913.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES DE T2: 100% A T3:100%			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	22000006	22001	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO SECO PARA PERROS ADULTOS ACTIVOS, DE TRABAJO Y CAJERÍA, CON ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA, QUE REQUIEREN DE ENERGÍA ADICIONAL. INGREDIENTES: CARNE DE POLLO, HARINA PROTEICA DE POLLO (COMO FUENTE NATURAL DE GLUCOSAMINA), TRIGO, GLUTEN DE MAÍZ, MAÍZ, GRASA ANIMAL, RES O CERDO, PRESERVADOS CON TOCOFEROLES (FUENTE DE VITAMINA E) Y ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3, HIDROLIZADO DE POLLO Y/O CERDO, ARROZ, OTOFOSFATO Y/O CARBONATO DE CALCIO, CLORURO DE SODIO, PULPA DE REMOLACHA, CLORURO DE POTASIO, ACEITE DE PESCADO Y/O HARINA DE ALGAS SCHODDENTHILUM SPI FUENTE DE EPA Y ACOJO GRASO OMEGA 3, ZEOLITA, VITAMINA (A, C, D, E, K3, MONONITRATO DE TIAMINA (B1), ROBOFAVINA (B2), NACINA (B3), PANTOTENATO DE CALCIO (B5), HIDROCLORURO DE PRIDOXINA (B6), BIOTINA (B7), ACOJO FOLICO (B9), CIANOCOBALAMINA (B12), BHT, SORBATO DE POTASIO, MINERALES (SULFATO DE ZINC, HIERRO, MANGANESO, COBRE, MAGNESIO, MINERALES DE ALTA ABSORCIÓN (PROTENATOS/GLICINATOS DE ZINC, HIERRO, MANGANESO, COBRE, SELENIO, SELENITO DE SODIO, YODATO DE CALCIO O POTASIO), CLORURO DE COLINA, AMINOÁCIDOS (GLICINA Y METIONINA), LEVADURA SECA DE CERVECERA INACTIVA, SACCHARONIDES, CERVICOLAS SSP, ANÁLISIS GARANTIZADO: PROTEÍNA CRUDA, MÍN. 30%, MÁX. 35%, GRASA CRUDA, MÍN. 20%, MÁX. 22%, FIBRA CRUDA, MÍN. 1.5, MÁX. 3%, HUMEDAD, MÍN. 10%, MÁX. 12%, CENizas MÍN. 8%, MÁX. 9%, CALCIO, MÍN. 1.0%, MÁX. 1.8, FOSFORO, MÍN. 0.8%, MÁX. 1.4%, CONTENIDO CALÓRICO, MÍN. 4,200, MÁX. 4,600 KCAL/KG, BULTO DE 20 A 21 KG.	\$1,774,800.00	\$1,774,800.00	850	Bulto	9	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$1,774,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO UNA CONTRATACION ANTICIPADA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. AA-49-832-040000975-T-27-2024 No DE CONTRATO FIR/AD/CN/AD/09/12/2023 CON EL PROVEEDOR PET FOODS, S.A. DE C.V.			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	22000006	22001	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO SECO PARA PERROS JÓVENES Y ADULTOS, CON TRASTORNOS GASTROINTESTINALES AGUDOS Y CRÓNICOS, INGREDIENTES: ARROZ DE CERVECERA, MAÍZ ENTERO, HARINA DE POLLO, PROTEINA DE GUANANTES, PRODUCTO DE HUEVO, GRASA DE CERDO, HARINA DE GLUTEN DE MAÍZ, SABORIZANTE DE HIGADO DE POLLO, PULPA DE REMOLACHA DESECADA, ÁCIDO LÁCTICO, SABORIZANTE DE HIGADO DE CERDO, ACEITE DE SOYA, CLORURO DE POTASIO, SAL YODADA, FOSFATO DICÁLCICO, VITAMINAS (COMPLEMENTO DE VITAMINA E, 1-ASCORBIL-2-POLIFOSFATO FUENTE DE VITAMINA C), COMPLEMENTO DE NACINA, MONONITRATO DE TIAMINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA A, PANTOTENATO DE CALCIO, COMPLEMENTO DE RIBOFLAVINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA B12, CLORHIDRATO DE PRIDOXINA, BIOTINA, ÁCIDO FOLICO, COMPLEMENTO DE VITAMINA D3, CARBONATO DE CALCIO, CASCARA DE SEMILLA DE PSYLLIUM, CLORURO DE COLINA, L-TRIFTOPHANO, TAURINA, MINERALES (SULFATO FERROSO, ÓXIDO DE ZINC, SULFATO DE COBRE, ÓXIDO MANGANOSO, YODATO DE CALCIO, SELENITO DE SODIO), TOCOFEROLES MIXTOS, SABORES NATURALES, BETA CAROTENO, ANÁLISIS GARANTIZADO: PROTEÍNA CRUDA 22.5%, GRASA CRUDA 10.0%, FIBRA CRUDA 2.0%, CARBOHIDRATOS (BNI) 46.0%, CONTENIDO CALÓRICO 3,816 KCAL/KG, BULTO DE 7.9 KG.	\$28,118.40	\$28,118.40	16	Bulto	9	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$28,118.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO UNA CONTRATACION ANTICIPADA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. AA-49-832-040000975-T-27-2024 No DE CONTRATO FIR/AD/CN/AD/09/12/2023 CON EL PROVEEDOR PET FOODS, S.A. DE C.V.			Adjudicación directa

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024									
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	22200028	22201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO HECHURRO PARA PERROS ADULTOS 1-8 AÑOS. INGREDIENTES: AGUA, POLLO, HIGADO DE CERDO, HAZ ENTERO, CEBADA PERLADA GUERBADA, SUBPRODUCTOS DE RES, HARINA DE SOYA, SABORIZANTE DE HIGADO DE POLLO, SUERO DE LECHE DESECADO, ACEITE DE SOYA, CARBONATO DE CALCIO, SAL, YODADA, CLORURO DE POTASIO, CLORURO DE COBALTO, VITAMINAS (COMPLEMENTO DE VITAMINA E), MONOTRATADO DE TAMINA, ACEO ASCORBICO FUENTE DE VITAMINA C, COMPLEMENTO DE NACONINA, PANTOTENATO DE CALCIO, COMPLEMENTO DE VITAMINA B12, CLORHIDRATO DE PRIDONINA, BIOTINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA D3, COMPLEMENTO DE BIODOLAN, ACIDO FOLICO, MINERALES DIVIDOS DE ZINC, SULFATO FERROSO, SULFATO DE MANGANESE, SULFATO DE COBRE, YODATO DE CALCIO, OXIDO DE MAGNESIO, BETA CAROTENO, ANALISIS GARANTIZADO: PROTEINA CRUDA 26.5%, GRASA CRUDA 17%, FIBRA CRUDA 1.4%, CALCIO 0.83%, FOSFORO 0.69%, POTASIO 0.88%, SODIO 0.34%, MAGNESIO 0.188%, VITAMINA E 100 IPHM, VITAMINA B12 100 IPHM, CARBOHIDRATOS ELM 64.4%, CONTENIDO CALORICO 363 KCAL/LATA 1.14. DE 168 GDE.	\$28,497.72	\$28,497.72	300	Lata	Lata	9	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$28,497.72	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO UNA CONTRATACION ANTICIPADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. AA-49-832-049009975-T-27-2024 No DE CONTRATO FGR/AD/CD/CA/ADO/09/12/2023 CON EL PROVEEDOR RET FOGOS, SA. DE CV.			Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	24600006	24601	ALAMBRES CONDUCTORES	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	\$434.80	\$434.80	5	Kilogramo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$434.80	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$434.80" A "\$434.80" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "5" A "5". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	24600006	24601	ALAMBRES CONDUCTORES	ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16	\$984.20	\$984.20	10	Kilogramo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$984.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$984.20" A "\$984.20" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "4" A "10". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO".			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE CALIBRE 12, 12AWG, BLANCO, CAJA CON 100 METROS	\$13,149.00	\$13,149.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$13,149.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$13,149.00" A "\$13,149.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "4" A "10". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE CALIBRE 12, 12AWG, NEGRO, CAJA CON 100 METROS	\$13,149.00	\$13,149.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$13,149.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$13,149.00" A "\$13,149.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "4" A "10". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE CALIBRE 12, 12AWG, ROJO, CAJA CON 100 METROS	\$13,148.40	\$13,148.40	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$13,148.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$13,148.40" A "\$13,148.40" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "4" A "10". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE CALIBRE 12, 12AWG, VERDE, CAJA CON 100 METROS	\$13,149.00	\$13,149.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$13,149.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$13,149.00" A "\$13,149.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "4" A "10". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE DE USO RUIDO DE 3 HILOS BOBINA DE 100 METROS DEL NO. 10, CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO 99.9%, AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) MULTICONDUCTOR ANTI-LLAMA Y RESISTENTE A LA PROPAGACION DE INCENDIOS.	\$31,527.00	\$31,527.00	3	Bobina	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$31,527.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$31,527.00" A "\$31,527.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO".			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE DE USO RUIDO DE 3 HILOS BOBINA DE 100 METROS DEL NO. 12, CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO 99.9%, AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) MULTICONDUCTOR ANTI-LLAMA Y RESISTENTE A LA PROPAGACION DE INCENDIOS.	\$19,974.93	\$19,974.93	3	Bobina	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$19,974.93	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$19,974.93" A "\$19,974.93" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	24600021	24601	CAJA REGISTRO ENERGI VOLT Y DATOS)	CAJA UNIVERSAL DE PVC, FABRICADA CON PLASTICO ABS Y POLICARBONATO, RESISTENTE A LAS LLAMAS, AGENTES QUIMICOS LIBRE DE HALOGENOS, ALTO GRADO DE PROTECCION A LOS CABLES Y PIEZAS COLOCADAS EN SU INTERIOR, DIMENSIONES DE 13 X 8 X 4.2 CM	\$7,415.00	\$7,415.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$7,415.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$7,415.00" A "\$7,415.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "40" A "100". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO".			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	24600027	24601	CINTA DE AISLAR	CINTA ASLANTE DE CLORURO DE POLIVINILO CON ADHESIVO RESISTENTE A LA PRENSA RANCO SUPERIOR A LA TEMPERATURA DE OPERACION +10°C A 90°C/ RIGIDEZ DIELECTRICA DE 10.000V DE 18 MM X 20 MM	\$8,995.00	\$8,995.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$8,995.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$8,995.00" A "\$8,995.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "90" A "100". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO".			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	24600029	24601	CLAVIJA ELECTRICA	CLAVIJA PARA USO RUIDO CON TIERRA FISICA 15 AMP, 12V	\$2,111.00	\$2,111.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,111.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,111.00" A "\$2,111.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "90" A "100". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	24600033	24601	CONTACTO MULTIPLE	CONTACTO Y TAPA DUPLEX PARA CORRIENTE NOMINAL PARA CORRIENTE NOMINAL 15 AMPERES, VOLTAJE NOMINAL 125 V	\$8,576.00	\$8,576.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$8,576.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$8,576.00" A "\$8,576.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "40" A "100". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	24600033	24601	CONTACTO MULTIPLE	CONTACTO Y TAPA DUPLEX COLOR NARANJA PARA CORRIENTE REGULADA, CORRIENTE NOMINAL 20 AMPERES, VOLTAJE NOMINAL 125 V	\$16,940.00	\$16,940.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$16,940.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CONTACTO Y TAPA DUPLEX PARA CORRIENTE REGULAR, CORRIENTE NOMINAL 20 AMPERES, VOLTAJE NOMINAL 125 V" A "CONTACTO Y TAPA DUPLEX COLOR NARANJA PARA CORRIENTE REGULADA, CORRIENTE NOMINAL 20 AMPERES, VOLTAJE NOMINAL 125 V" DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$16,940.00" A "\$16,940.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "40" A "100". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO".			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	24600038	24601	ELECTRODOS	ELECTRODOS 6061 DE 3/32"	\$2,502.80	\$2,502.80	20	Kilogramo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,502.80	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,502.80" A "\$2,502.80" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "8" A "20". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO".			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	24600046	24601	FOCOS	FOCO LED DE 23W, LUZ BLANCA, 110-127 VOLTS, BASE E26 BULBO T2	\$26,775.00	\$26,775.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$26,775.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "FOCO AHORRADOR DE ENERGIA DE 23W, LUZ BLANCA, 110-127 VOLTS, BASE E26 BULBO T2" A "FOCO LED DE 23W, LUZ BLANCA, 110-127 VOLTS, BASE E26 BULBO T2" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$26,775.00" A "\$26,775.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "140" A "300". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 15 AMP ENCHUFABLE CON INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLAS (VISI-TRIP), PROTECCION CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO APTO PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VCA EN 50/60 HZ CON CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10 KA Y MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA Y COMPATIBLE CON CONDUCTORES CALIBRE 14 8 AWG (AL/CU) O 14 10 AWG (CU)	\$119,395.00	\$119,395.00	400	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$119,395.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 1 X 15 AMP ENCHUFABLE CON INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLAS (VISI-TRIP), PROTECCION CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO APTO PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VCA EN 50/60 HZ CON CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10 KA Y MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA Y COMPATIBLE CON CONDUCTORES CALIBRE 14 8 AWG (AL/CU) O 14 10 AWG (CU)" A "PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 1 X 15 AMP ENCHUFABLE CON INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLAS (VISI-TRIP), PROTECCION CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO APTO PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VCA EN 50/60 HZ CON CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10 KA Y MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA Y COMPATIBLE CON CONDUCTORES CALIBRE 14 8 AWG (AL/CU) O 14 10 AWG (CU)". ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$119,395.00" A "\$119,395.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "140" A "400". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO".			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 20 AMP ENCHUFABLE CON TECNOLOGIA DE ACCION RAPIDA O IQWIK OPEN, AGIL Y EFICIENTE MONTAJE ENCHUFABLE, PROTECCION ANTE EVENTOS DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, SISTEMA 120/240 VCA, CORRIENTE NOMINAL 20 AMPERES, CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 KA, NON-ARANCE / UL / CSA.	\$101,088.00	\$101,088.00	400	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$101,088.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 1 X 20 AMP ENCHUFABLE CON TECNOLOGIA DE ACCION RAPIDA O IQWIK OPEN, AGIL Y EFICIENTE MONTAJE ENCHUFABLE, PROTECCION ANTE EVENTOS DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, SISTEMA 120/240 VCA, CORRIENTE NOMINAL 20 AMPERES, CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 KA, CUMPLE CON CERTIFICADOS NOM-ARANCE / UL / CSA" A "INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 20 AMP ENCHUFABLE CON TECNOLOGIA DE ACCION RAPIDA O IQWIK OPEN, AGIL Y EFICIENTE MONTAJE ENCHUFABLE, PROTECCION ANTE EVENTOS DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, SISTEMA 120/240 VCA, CORRIENTE NOMINAL 20 AMPERES, CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 KA, NON-ARANCE / UL / CSA". ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$101,088.00" A "\$101,088.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "140" A "400". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO".			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 30 AMP ENCHUFABLE CON INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLAS (VISI-TRIP), PROTECCION CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO APTO PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VCA EN 50/60 HZ CON CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10 KA Y MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA Y COMPATIBLE CON CONDUCTORES CALIBRE 14 8 AWG (AL/CU) O 14 10 AWG (CU)	\$102,024.00	\$102,024.00	400	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$102,024.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 1 X 30 AMP ENCHUFABLE CON INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLAS (VISI-TRIP), PROTECCION CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO APTO PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VCA EN 50/60 HZ CON CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10 KA Y MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA Y COMPATIBLE CON CONDUCTORES CALIBRE 14 8 AWG (AL/CU) O 14 10 AWG (CU)" A "PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 1 X 30 AMP ENCHUFABLE CON INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLAS (VISI-TRIP), PROTECCION CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO APTO PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VCA EN 50/60 HZ CON CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10 KA Y MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA Y COMPATIBLE CON CONDUCTORES CALIBRE 14 8 AWG (AL/CU) O 14 10 AWG (CU)". ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$102,024.00" A "\$102,024.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "140" A "400". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO".			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 40 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 40 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA, TECNOLOGIA DE ACCION RAPIDA O IQWIK OPEN E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)	\$77,502.00	\$77,502.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$77,502.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 1 X 40 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 40 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA, TECNOLOGIA DE ACCION RAPIDA O IQWIK OPEN E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)" A "INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 40 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 40 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA, TECNOLOGIA DE ACCION RAPIDA O IQWIK OPEN E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)". ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$77,502.00" A "\$77,502.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "140" A "300". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO".			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 30 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 30 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA, TECNOLOGIA DE ACCION RAPIDA O IQWIK OPEN E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)	\$18,270.90	\$18,270.90	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$18,270.90	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 2 X 30 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 30 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA, TECNOLOGIA DE ACCION RAPIDA O IQWIK OPEN E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)" A "INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 30 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 30 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA, TECNOLOGIA DE ACCION RAPIDA O IQWIK OPEN E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)". ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$18,270.90" A "\$18,270.90" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "90" A "100". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO".			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 100 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 100 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA, TECNOLOGIA DE ACCION RAPIDA O IQWIK OPEN E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)	\$172,691.50	\$172,691.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$172,691.50	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 2 X 100 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 100 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA, TECNOLOGIA DE ACCION RAPIDA O IQWIK OPEN E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)" A "INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 100 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 100 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA, TECNOLOGIA DE ACCION RAPIDA O IQWIK OPEN E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)". ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$172,691.50" A "\$172,691.50" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "25" A "50". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO".			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 50 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 50 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA, TECNOLOGIA DE ACCION RAPIDA O IQWIK OPEN E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)	\$23,514.00	\$23,514.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$23,514.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 3 X 50 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 50 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA, TECNOLOGIA DE ACCION RAPIDA O IQWIK OPEN E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)" A "INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 50 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 50 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA, TECNOLOGIA DE ACCION RAPIDA O IQWIK OPEN E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)". ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$23,514.00" A "\$23,514.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "24" A "50". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO".			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policia Federal Ministerial	24600054	24601	LAMPARAS ELECTRICAS	REFLECTOR PARA EXTERIORES TIPO LED DE 100 W CON ANGLULO DE REFLEXION DE 20°, DE 127-220 V, LUZ BLANCA, 50,000 HORAS DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO	\$110,007.00	\$110,007.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$110,007.00	EN EL MES DE				

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUOCP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUOCP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MP/PMes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Físicos	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600078	24601	SOLDADURA (COBRE, ESTANO, BRONCE, PLOMO, ETC)	SOLDADURA 50-50 ESTANO PLOMO CARRETE DE 4050	\$6,473.20	\$6,473.20	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,473.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$616,696" A "\$434,807", ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "5", POR ULTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600090	24601	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO CON PLACA BLANCA	\$21,438.00	\$21,438.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$21,438.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600082	24601	LAMPARA DE LEDS	LAMPARA LINEAL TIPO LED DE 127 V-220 V LUZ BLANCA, DECORATIVO WATTS: 46W VOLTAGE: 90-260V CA 50/60 HZ FP: 0.9 LUMENES: 3400 APERTURA	\$76,660.00	\$76,660.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$76,660.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$89,969.84" A "\$76,660.00", ASI COMO LA CANTIDAD DE "790" A "1000", POR ULTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600082	24601	LAMPARA DE LEDS	PANEL LED LUZ BLANCA FRO. 6500K, AC100-240V 45W, MEDIDAS 30X120X2MM, CON DRIVE INCLUIDO	\$261,054.00	\$261,054.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$261,054.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PANEL LED LUZ BLANCA FRO. AC100-240V 45W, MEDIDAS 30X120X2MM, CON BALASTRO INCLUIDO" A "PANEL LED LUZ BLANCA FRO. AC100-240V 45W, MEDIDAS 30X120X2MM, CON DRIVE INCLUIDO", ASI COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$84,107.68" A "\$261,054.00", ASI COMO LA CANTIDAD DE "300" A "200", POR ULTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600082	24601	LAMPARA DE LEDS	PANEL LED LUZ BLANCA FRO. AC100-240V 45W, MEDIDAS 60X 60MM, CON BALASTRO INCLUIDO	\$383,943.00	\$383,943.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$383,943.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$49,860.8" A "\$383,943.00", ASI COMO LA CANTIDAD DE "340" A "300", POR ULTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600084	24601	CINCHO	CINTURONES DE PLASTICO DE 20 CM, FABRICADOS EN NYLON CON SEGURO AUTOMATICO, BOLSA CON 100 PIEZAS	\$773.10	\$773.10	10	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$773.10	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$496.66" A "\$773.10", ASI COMO LA CANTIDAD DE "4" A "10", POR ULTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600013	24601	MATERIAL PARA CANALIZACION	CANALETAS DE PVC AUTO ADHERIBLE DE 2" DE UNA VIA, MEDIDAS 2 METROS, FABRICADA EN PVC BLANCO, AUTOEXTINGUIBLE DE -20 A 60 GRADOS CENTIGRADOS.	\$8,659.60	\$8,659.60	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$8,659.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$104,488" A "\$8,659.60", ASI COMO LA CANTIDAD DE "20" A "50", POR ULTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600013	24601	MATERIAL PARA CANALIZACION	CANALETAS DE PVC AUTO ADHERIBLE DE 2" DE UNA VIA, TRES METROS DE LARGO, 2 METROS, FABRICADA EN PVC BLANCO, AUTOEXTINGUIBLE DE -20 A 60 GRADOS CENTIGRADOS.	\$13,190.50	\$13,190.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$13,190.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,477.96" A "\$13,190.50", ASI COMO LA CANTIDAD DE "30" A "50", POR ULTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600046	24601	TARJETA ELECTRONICA DE DETECCION DE VOLTAJE	DETECTOR DE VOLTAJE PLUMA, VERIFICA CABLES CIRCUITO	\$1,971.07	\$1,971.07	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,971.07	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$28,669.8" A "\$434,807", ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "5", POR ULTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600057	24601	MULTIMETRO DIGITAL	MULTIMETRO DIGITAL POLIMETRO INTELIGENTE CON 10000 CUENTAS	\$6,846.40	\$6,846.40	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$6,846.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$86,696" A "\$63,484", ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "5", POR ULTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24700096	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 1/2X2X1/8"	\$7,722.90	\$7,722.90	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$7,722.90	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,398.20" A "\$7,722.90", ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24700096	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 1/2X1/8"	\$4,877.86	\$4,877.86	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,877.86	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,377.20" A "\$4,877.86", ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24700096	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 3/8X1/8"	\$13,452.90	\$13,452.90	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$13,452.90	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$18,808.8" A "\$13,452.90", ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24700096	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 2X1/8"	\$9,384.30	\$9,384.30	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$9,384.30	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$13,300.66" A "\$9,384.30", ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24700096	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 3/4X1/8"	\$3,886.80	\$3,886.80	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,886.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,806.88" A "\$3,886.80", ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24700096	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 1/4X1/4"	\$6,034.30	\$6,034.30	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,034.30	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,611.2" A "\$6,034.30", ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24700096	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 1/4X1/8"	\$3,648.75	\$3,648.75	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,648.75	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,107.96" A "\$3,648.75", ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24700096	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 1/2 X1/8"	\$1,790.70	\$1,790.70	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,790.70	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,796.68" A "\$1,790.70", ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24700096	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 1/2X1/4"	\$2,864.25	\$2,864.25	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,864.25	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,493.44" A "\$2,864.25", ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24700096	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 1/2X1/8"	\$2,886.70	\$2,886.70	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,886.70	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,726.40" A "\$2,886.70", ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24700096	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 3/4X1/8"	\$2,373.45	\$2,373.45	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,373.45	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,674.66" A "\$2,373.45", ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24700017	24701	TORNILLO	TORNILLO MARIPOSA DE 1/4 X 3" CAJA CON 100	\$4,180.60	\$4,180.60	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,180.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "TORNILLO MARIPOSA DE 1/4 X 3" PARA TABLARCA" A "TORNILLO MARIPOSA DE 1/4 X 3" CAJA CON 100", ASI COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,107.96" A "\$4,180.60", ASI COMO LA CANTIDAD DE "1000" A "10", POR ULTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24700017	24701	TORNILLO	TORNILLO MARIPOSA DE 1/8 X 3" PARA TABLARCA	\$39,600.00	\$39,600.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$39,600.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,498.88" A "\$39,600.00", ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24700017	24701	TORNILLO	TORNILLO MARIPOSA DE 3/8 X 3" PARA TABLARCA	\$9,010.00	\$9,010.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$9,010.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$10,453.98" A "\$9,010.00", ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24700017	24701	TORNILLO	TORNILLO MARIPOSA DE 1/8 X 3" CAJA CON 100	\$3,647.60	\$3,647.60	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,647.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24800043	24801	PLAFON	PLAFÓN ACÚSTICO PARA TECHO DE 61X6CM, CAJA CON 16 PIEZAS	\$66,136.40	\$66,136.40	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$66,136.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$78,926.40" A "\$66,136.40", ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24900039	24901	IMPERMEABILIZANTE	IMPERMEABILIZANTE DE 2 AÑOS, SECADO RÁPIDO, CUBIERTA 19 LITROS	\$62,234.00	\$62,234.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$62,234.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$41,433.888" A "\$62,234.00", ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "10", POR ULTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24900084	24901	LUA	LUA PARA PLOMERO GRANO 120, ANCHO 1-1/2", ROLLO DE 5 M FABRICADA DE OXIDO DE ALUMINIO	\$1,111.00	\$1,111.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,111.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$382.20" A "\$1,111.00", ASI COMO LA CANTIDAD DE "3" A "10", POR ULTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24900036	24901	PEGAMENTOS	PEGAMENTO AZUL, PARA PVC, BOTE DE 1/2 LITRO	\$946.32	\$946.32	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$946.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MP/PMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$636.96" A "\$946.32", ASI COMO LA CANTIDAD DE "1" A "4", POR ULTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	2																					

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el reconocimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procurement
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600036	29101	CAUTIN	CAUTIN DE LARIZ CON BASE DE 48 W	\$1,603.44	\$1,603.44	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,603.44	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,603.44" A "\$1,603.44", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "2" A "2", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600044	29101	CONCHA CARRETELLA	CARRETELLA CON CONCHA DE LAMINA CALIBRE 21 10.8x M9 Y BASTIDOR TUBULAR CON CALIBRE 16 11.5x MM, LLANTA IMPONCHABLE DE POLIURETANO	\$4,994.32	\$4,994.32	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,994.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,994.32" A "\$4,994.32", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "2" A "2", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600048	29101	CORTADOR TUBO	CORTADOR DE TUBO DE COBRE 1/8" A 5/8" CUCHILLA 18 MM, CUCHILLA DE ACERO ALTA ALEACION	\$1,986.68	\$1,986.68	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,986.68	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,986.68" A "\$1,986.68", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "8" A "8", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600048	29101	CORTADOR TUBO	CORTADOR PROFESIONAL TUBO DE PLASTICO, CORTE 2+1/2", CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE	\$9,065.12	\$9,065.12	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$9,065.12	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$9,065.12" A "\$9,065.12", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "8" A "8", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600054	29101	CUCHILLA	CUTTER REFORZADO PARA USO RUDO LARGO 180 MM, ANCHO DE CUCHILLAS 23MM, ESPESOR DE CUCHILLA 0.7MM	\$6,184.00	\$6,184.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,184.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,184.00" A "\$6,184.00", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "20" A "20", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600063	29101	DESARMADOR	JUEGO DE 6 DESARMADORES DE CRUZ, MANGO DE ALTA RESISTENCIA, BARRA DE ACERO MICROLEADO, PUNTA NEGRAPARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DEL CROMO, MEDIDAS 5 X 9+1/4" x 1 X 6-3/8" x 2 X 3/16" x 2 X 9+1/4" x 3 X 10+3/8" Y 4 X 2" DE IMPACTO, DIELECTRICOS CON GARANTIA DE POR VIDA	\$8,257.84	\$8,257.84	8	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$8,257.84	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUEGO DE 6 DESARMADORES DE CRUZ, MANGO DE ALTA RESISTENCIA, BARRA DE ACERO MICROLEADO, PUNTA NEGRAPARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DEL CROMO, MEDIDAS 5 X 9+1/4" x 1 X 6-3/8" x 2 X 3/16" x 2 X 9+1/4" x 3 X 10+3/8" Y 4 X 2" DE IMPACTO, DIELECTRICOS CON GARANTIA DE POR VIDA", ASI COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$8,257.84" A "\$8,257.84", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "8" A "8", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600063	29101	DESARMADOR	JUEGO DE 6 DESARMADORES PLANOS, MANGO DE ALTA RESISTENCIA, BARRA DE ACERO MICROLEADO, PUNTA NEGRA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DEL CROMO, MEDIDAS 1/4"x4" x 3/16"x4" x 5/16"x10" x 1/4"x12 1/2" DE IMPACTO, DIELECTRICOS CON GARANTIA DE POR VIDA	\$9,650.32	\$9,650.32	8	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$9,650.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUEGO DE 6 DESARMADORES PLANOS, MANGO DE ALTA RESISTENCIA, BARRA DE ACERO MICROLEADO, PUNTA NEGRA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DEL CROMO, MEDIDAS 1/4"x4" x 3/16"x4" x 5/16"x10" x 1/4"x12 1/2" DE IMPACTO, DIELECTRICOS CON GARANTIA DE POR VIDA", ASI COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$9,650.32" A "\$9,650.32", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "8" A "8", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600064	29101	DESARMADOR IMPACTO	DESATORNILLADOR DE IMPACTO INALAMBICO 20V 1/4" MOTOR SIN CARBONES, BATERIAS INCLUIDAS DE REDLITHIUM Y CARGADOR	\$9,883.46	\$9,883.46	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$9,883.46	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$9,883.46" A "\$9,883.46", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "2" A "2", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600064	29101	DESARMADOR IMPACTO	DESATORNILLADOR PARA PAQUETE DE YESO 20V MAX 40AH 1/4". CON BATERIAS Y CARGADOR INCLUIDO	\$8,807.16	\$8,807.16	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$8,807.16	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$8,807.16" A "\$8,807.16", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "2" A "2", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600068	29101	DISCO SIERRA	DISCO PARA CONCRETO DE 14 1/2"	\$7,760.10	\$7,760.10	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$7,760.10	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$7,760.10" A "\$7,760.10", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "30" A "30", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600068	29101	DISCO SIERRA	DISCO PARA METAL DE 4 1/2"	\$2,294.70	\$2,294.70	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,294.70	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,294.70" A "\$2,294.70", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "30" A "30", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600068	29101	DISCO SIERRA	SIERRA CIRCULAR INALAMBICA PARA 7-1/2" PULGADAS 20V CON PILA Y CARGADOR INTEGRADOS	\$10,300.80	\$10,300.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$10,300.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$10,300.80" A "\$10,300.80", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "1" A "1", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600082	29101	ESMERILADORA	ESMERILADORA INALAMBICA 4 1/2-5/8", CON BATERIAS DE 18V Y CARGADOR	\$16,425.60	\$16,425.60	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$16,425.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$16,425.60" A "\$16,425.60", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "1" A "1", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600091	29101	LLAVE MIXTA	LLAVE DE TUBO MULTIFUNCIONAL DE DOBLE CABEZAL, INSTALAR HERRAMIENTA DE EXTRACCION PARA TUBERIAS DE AGUA DE 1/4 PULG, 3/8 PULG, 1/2 PULG, 3/4 PULG.	\$2,975.60	\$2,975.60	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,975.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,975.60" A "\$2,975.60", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "8" A "8", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600153	29101	LLAVE QUITAR TUERCA LAVABO	LLAVE DE PLOMERO, PARA TUERCAS DE 9.52 X 31.75 MM DE DIAMETRO, FABRICADO EN ACERO, CABEZAL, FLOTANTE DE 180 GRADOS	\$2,080.32	\$2,080.32	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,080.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,080.32" A "\$2,080.32", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "8" A "8", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600212	29101	PIÑAZ EXTENSORA DE RESORTES	PIÑAZAS DE EXTENSION DE 16"	\$6,372.48	\$6,372.48	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,372.48	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,372.48" A "\$6,372.48", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "8" A "8", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600259	29101	SEGUETA	PAQUETE DE 10 PIEZAS DE SEGUETA DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD DIENTE GRUESO 12" X 24 DIENTES	\$1,387.20	\$1,387.20	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,387.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "SEGUETA DE ALTA VELOCIDAD DIENTE GRUESO 12" X 24 DIENTES", ASI COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,387.20" A "\$1,387.20", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "5" A "5", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600259	29101	SEGUETA	PAQUETE DE 10 PIEZAS DE SEGUETA DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD DIENTE FINO 12" X 24 DIENTES	\$1,411.35	\$1,411.35	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,411.35	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "SEGUETA DIENTE FINO 12" X 24 DIENTES", ASI COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,411.35" A "\$1,411.35", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "5" A "5", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600272	29101	TALADRO	TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBICO 20V DE 1/2" MOTOR SIN CARBONES, BATERIAS INCLUIDAS DE REDLITHIUM Y CARGADOR	\$8,630.40	\$8,630.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$8,630.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$8,630.40" A "\$8,630.40", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "1" A "1", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600278	29101	TUERCA CORTAR LAMINA	TUERAS PARA LAMINA DE CORTE RECTO PARA LAMINA	\$3,736.00	\$3,736.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,736.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "TUERCA DE ALTA VELOCIDAD DE CORTE RECTO PARA LAMINA", ASI COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,736.00" A "\$3,736.00", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "8" A "8", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600296	29101	AFILADOR DE CUCHILLO	AFILADOR MULTIPLE DE BROCAS CUCHILLOS Y TUERAS, VOLTAJE 110V/160HZ - POTENCIA: 66W - VELOCIDAD: 6700 RPM	\$1,649.96	\$1,649.96	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,649.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,649.96" A "\$1,649.96", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "1" A "1", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600308	29101	PISTOLA	PISTOLA DE AIRE CALIENTE DE 2000W	\$2,978.76	\$2,978.76	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,978.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,978.76" A "\$2,978.76", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "2" A "2", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600319	29101	BROCAS	BROCA PARA METAL 1/8" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	\$1,960.50	\$1,960.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,960.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,960.50" A "\$1,960.50", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "50" A "50", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600319	29101	BROCAS	BROCA PARA CONCRETO DE 1/2"x10"	\$4,499.50	\$4,499.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,499.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,499.50" A "\$4,499.50", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "50" A "50", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600319	29101	BROCAS	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4"x10"	\$1,664.00	\$1,664.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,664.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,664.00" A "\$1,664.00", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "50" A "50", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600319	29101	BROCAS	BROCA PARA CONCRETO DE 3/4"x10"	\$1,540.00	\$1,540.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,540.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,540.00" A "\$1,540.00", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "50" A "50", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600319	29101	BROCAS	BROCA PARA CONCRETO DE 5/8"x10"	\$2,662.50	\$2,662.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,662.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,662.50" A "\$2,662.50", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "50" A "50", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	23600319	29101	BROCAS	BROCA PARA CONCRETO DE 5/16"x10"	\$2,342.00	\$2,342.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio</							

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adiccionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Pública Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200008	29201	CHAPA CERRADURA)	CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO MODELO 555 MC CERROJO DE ALEACIÓN METÁLICA DE UN SOLO PASO CON ACCIONAMIENTO DE LLAVE POR EL EXTERIOR Y CON MARRIPOSA POR EL INTERIOR COLOR CAFE	\$29,329.00	\$29,329.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$29,329.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CHAPA PARA PUERTA DE ALUMINIO MODELO 555 CERROJO DE ALEACION METALICA DE UN SOLO PASO CON ACCIONAMIENTO DE LLAVE POR EL EXTERIOR Y CON MARRIPOSA POR EL INTERIOR COLOR CAFE" A "CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO MODELO 555 MC CERROJO DE ALEACION METALICA DE UN SOLO PASO CON ACCIONAMIENTO DE LLAVE POR EL EXTERIOR Y CON MARRIPOSA POR EL INTERIOR COLOR CAFE", ASI COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,225.00" A "\$29,329.00" POR OTRO LADO, LA CANTIDAD DE "3" A "50" POR ULTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200008	29201	CHAPA CERRADURA)	CERRADURA DE PERILLA CLINDRICA TIPO MOD. AGP5. CILINDROS DE 5 O 6 PERROS CON 1 LLAVES, PESTILLO SENCILLO, ACABADO SATINADO.	\$14,216.00	\$14,216.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$14,216.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CHAPA TIPO ROMO PARA RICAMARA, SISTEMA MECANICO QUE INCLUYE UN PESTILLO DE SEGURIDAD CON BLOQUEO" A "CERRADURA DE PERILLA CLINDRICA TIPO MOD. AGP5. CILINDROS DE 5 O 6 PERROS CON 1 LLAVES, PESTILLO SENCILLO, ACABADO SATINADO", ASI COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,802.40" A "\$14,216.00" POR OTRO LADO, LA CANTIDAD DE "10" A "150" POR ULTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200012	29201	COPLÉ MANGUERAS	MANGUERA DE EXTENSION PARA TARJA 40 CM	\$7,393.50	\$7,393.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$7,393.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE 1/2"	\$7,523.40	\$7,523.40	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$7,523.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "LLAVES DE NARIZ 1/2" FABRICADA EN LATON" A "LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE 1/2", ASI COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$595.78" A "\$7,523.40" POR OTRO LADO, LA CANTIDAD DE "4" A "30" POR ULTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200024	29201	PASADORES ICERRADURA)	PASADOR DE SOBRE PONER MODELO 37 EN CROMO SATINADO	\$7,053.00	\$7,053.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$7,053.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,925.88" A "\$7,053.00" ASI COMO LA CANTIDAD DE "8" A "50" POR ULTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	FLUXOMETRO COMPLETO PARA WC DE PEDAL, GARANTIA DE 3 AÑOS	\$223,867.00	\$223,867.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$223,867.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "FLUXOMETRO 310-38 CROMO PARA WC CON PEDAL, EXPUESTO A LITROS, ENTRADA PARA ESPUD 38MM" A "FLUXOMETRO PARA MINGITORIO DE MANUA, GARANTIA DE 3 AÑOS", ASI COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$68,834.10" A "\$223,867.00" POR OTRO LADO, LA CANTIDAD DE "2" A "25" POR ULTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	FLUXOMETRO COMPLETO PARA MINGITORIO DE MANUA	\$231,027.60	\$231,027.60	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$231,027.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "FLUXOMETRO PARA MINGITORIO DE MANUA 380-CROMO 60 KOCHON DE PRESION MAXIMA" A "FLUXOMETRO COMPLETO PARA MINGITORIO DE PEDAL, GARANTIA DE 3 AÑOS", ASI COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$69,489.60" A "\$231,027.60" POR OTRO LADO, LA CANTIDAD DE "2" A "30" POR ULTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	FLUXOMETRO COMPLETO PARA MINGITORIO DE PEDAL, GARANTIA DE 3 AÑOS	\$249,497.10	\$249,497.10	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$249,497.10	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$69,272.24" A "\$249,497.10" ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "30" POR ULTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	LLAVE ECONOMIZADORA TV-105 CROMO, CIERRE AUTOMATICO PERILLA MULTIDIRECCIONAL	\$166,247.00	\$166,247.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$166,247.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$69,272.24" A "\$166,247.00" ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "30" POR ULTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	MANGUERA COFLEX PARA WC	\$6,809.00	\$6,809.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,809.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MANGUERA PAR WC FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE 1/2X2/2 3/8CM" A "MANGUERA COFLEX PARA WC", ASI COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,809.00" POR OTRO LADO, LA CANTIDAD DE "5" A "50" POR ULTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	MANGUERA COFLEX PARA LAVABO, GARANTIA DE 20 AÑOS	\$6,656.50	\$6,656.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,656.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MANGUERA PARA LAVABO FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE 1/2X2/2 DE 3CM" A "MANGUERA COFLEX PARA LAVABO, GARANTIA DE 20 AÑOS", ASI COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,656.50" POR OTRO LADO, LA CANTIDAD DE "10" A "50" POR ULTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	EMBOLO ARMADO P/FLUXOMETRO DE 6 LTS, GARANTIA DE 3 AÑOS	\$117,781.50	\$117,781.50	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$117,781.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200007	29201	CEPILLO HERRAMIENTA)	CEPILLO PARA CARPINTERO DEL #5 BASE CORRUGADA	\$2,145.18	\$2,145.18	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,145.18	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200014	29201	PUAS	PUA DE 1" CABEZA DE BROCK (PUNTA DE BROCA) PAQUETE DE 100 PIEZAS	\$944.70	\$944.70	100	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$944.70	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200014	29201	PUAS	PUA PARA MADERA DE 8X1 1/2" CAJA CON 100 PIEZAS	\$736.30	\$736.30	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$736.30	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200014	29201	PUAS	PUA PARA MADERA DE 8X1" CAJA CON 100 PIEZAS	\$643.80	\$643.80	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$643.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200014	29201	PUAS	PUA PARA MADERA DE 8X2 1/2" CAJA CON 100 PIEZAS	\$998.90	\$998.90	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$998.90	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200014	29201	PUAS	PUA PARA MADERA DE 8X3" CAJA CON 100 PIEZAS	\$1,123.80	\$1,123.80	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,123.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200014	29201	PUAS	PUA PARA MADERA DE 8X3/4" CAJA CON 100 PIEZAS	\$650.40	\$650.40	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$650.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200014	29201	PUAS	PUA PARA TABLARCOA CON PUNTA DE BROCA DE 8X2" CAJA CON 100 PIEZAS	\$789.40	\$789.40	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$789.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200014	29201	PUAS	PUA PARA TABLARCOA CON PUNTA DE BROCA DE 8X3" CAJA CON 100 PIEZAS	\$1,130.80	\$1,130.80	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,130.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200016	29201	REMACHES	REMACHE "POP" DE 3/16" X 1/4" DE LARGO, CAJA CON 100 PIEZAS	\$1,414.10	\$1,414.10	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,414.10	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200016	29201	REMACHES	REMACHE "POP" DE 5/32" X 1/4" DE LARGO, CAJA CON 100 PIEZAS	\$1,061.50	\$1,061.50	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,061.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200016	29201	REMACHES	REMACHE DE 1/8" X 1/4" "POP" PAQUETE DE 100 PIEZAS	\$1,062.10	\$1,062.10	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,062.10	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200017	29201	TAQUETE	TAQUETE TIPO ALPHA TOR TROPICALIZADO CON RONDANA, TORNILLO Y TUERCA INTEGRADA DE 1/2" X 3/4"	\$7,634.00	\$7,634.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$7,634.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200017	29201	TAQUETE	TAQUETE TIPO ALPHA TOR TROPICALIZADO CON RONDANA, TORNILLO Y TUERCA INTEGRADA DE 1/2" X 3/4"	\$3,818.00	\$3,818.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,818.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200017	29201	TAQUETE	TAQUETE TIPO ALPHA TOR TROPICALIZADO CON RONDANA, TORNILLO Y TUERCA INTEGRADA DE 1/2" X 3/4"	\$4,628.00	\$4,628.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,628.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200017	29201	TAQUETE	TAQUETES DE PLASTICO DE 1/4" CAJA CON 100 PIEZAS	\$645.90	\$645.90	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$645.90	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200017	29201	TAQUETE	TAQUETES PARA TABLARCOA DE 3/8" X 1" CON 100 PIEZAS	\$1,082.20	\$1,082.20	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,082.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200017	29201	TAQUETE	TAQUETES PLASTICOS DE 3/8" CAJA CON 100 PIEZAS	\$792.00	\$792.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$792.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200017	29201	TAQUETE	TAQUETES PLASTICOS DE 5/16" CAJA CON 100 PIEZAS	\$640.80	\$640.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$640.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200031	29201	NO BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	NO BREAK KOBLENZ 768 USBR / 750 VA / 1 USB / 4 CONTACTOS / NEGRO	\$50,000.00	\$50,000.00	16	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$50,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO UNA CONTRATACION ANTICIPADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-82-04900975-N-25-2024 CON EL PROVEEDOR UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO A TRAVES DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUHUTLÁN		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200047	29201	CALIBRADOR	CALIBRADOR DIGITAL PE. DE REY, MEDICION PRECISA, RANGO DE MEDICION: 0 - 67' 0 - 150 MM, RESOLUCION: 0.017' 0.1 MM, PRECISION: 0.01 MM	\$1,085.76	\$1,085.76															

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el reconocimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	250-Centro Federal Pericial Forense	25000039	25001	PALA	PALA PERFORADORA ZAPAPICO PICOLETA, CUCHARA AZADON RASTRILLO FORESTAL RASTRILLO JARDINERO BARRETA DE PUNTA MACHETE DOBLE CALIBRADOR JUEGO DELAVES JUEGO DE PINZAS PINZA PELACABLE JUEGO DE DESTORNILLADORES JUEGO MATRACA JUEGO DE LLAVES JUEGO DE MARTILLO	\$174,530.00	\$174,530.00	Varios	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$174,530.00	CONTRATACION ANTICIPADA No. 14-49-812-04900075-T-22-2024			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	250-Centro Federal Pericial Forense	25000003	25001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ARCHIVEROS MÓVILES DE LA CGSP	\$750,000.00	\$750,000.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$750,000.00	LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA CONTRATACION NUMERO AA-49-812-04900075-N-10-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/105-19/2023 ADJUDICADO A MBI STORE SOLUTIONS, S.A. DE C.V. CONTRATACION ANTICIPADA			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	250-Centro Federal Pericial Forense	59000280	59001	RELOJ FICHADOR	ADQUISICION DE 5 RELOJES CHECKCARDS PARA EL AREA DE MESA DE CONTROL DEL CENTRO FEDERAL PERICIAL FORENSE	\$165,651.13	\$165,651.13	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$165,651.13		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Y BIENES INFORMATICOS	\$500,000.00	\$500,000.00	8360	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$500,000.00				Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	CINTA ADHESIVA PARA SELLADO DE EMBALAJE DE EVIDENCIA TRANSPARENTE Y CON LA IMPRESION "EVIDENCIA" EN COLOR ROJO, DE 2" X 3"00 ET	\$145,805.50	\$145,805.50	955	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$145,805.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	CINTA ADHESIVA PARA SELLADO DE EMBALAJE DE EVIDENCIA COLOR AMARILLO Y CON LA IMPRESION "EVIDENCIA" EN COLOR NEGRO, DE 1" X 4"00	\$124,525.00	\$124,525.00	955	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$124,525.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	CINTA ADHESIVA PARA SELLADO DE EVIDENCIA EN COLOR ROJO CON TEXTO DE "EVIDENCIA" EN COLOR NEGRO DE 2"X3"00MM EL TEXTO "EVIDENCIA" DEBERA TENER UN TAMAÑO DE LETRA DE MÍNIMO 35 CM Y MÁXIMO 4 CM, CON ESPACIO ENTRE PALABRAS DE 2 CM. PAQUETE CON DIEZ PIEZAS.	\$100,154.40	\$100,154.40	60	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$100,154.40		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	CINTA ADHESIVA PARA SELLADO DE EMBALAJE DE EVIDENCIA EN COLOR AMARILLO CON TEXTO DE "EVIDENCIA" EN COLOR NEGRO DE 2"X3"00MM EL TEXTO "EVIDENCIA" DEBERA TENER UN TAMAÑO DE LETRA DE MÍNIMO 15 CM Y MÁXIMO 2 CM, CON ESPACIO ENTRE PALABRAS DE 1.6 CM. PAQUETE CON DIEZ PIEZAS.	\$104,880.00	\$104,880.00	60	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$104,880.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	ROLLO DE PAPEL KRAFT DE 30 LB - 24" X 1200"	\$164,751.32	\$164,751.32	109	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$164,751.32		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA DE PAPEL KRAFT CALIBRE 65 PARA EMBALAJE DE INDICIO/ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO Y DE USO RUJO PARA RECOLECTAR EVIDENCIA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, TAMAÑO 6" X 3 1/2" X 2 1/2" PAQUETE CON 500 PIEZAS.	\$213,150.00	\$213,150.00	75	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$213,150.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA DE PAPEL KRAFT CALIBRE 65 PARA EMBALAJE DE INDICIO/ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO Y DE USO RUJO PARA RECOLECTAR EVIDENCIA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, TAMAÑO 7" X 4 1/2" X 3 1/2" PAQUETE CON 500 PIEZAS.	\$242,555.00	\$242,555.00	75	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$242,555.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA DE PAPEL KRAFT CALIBRE 65 PARA EMBALAJE DE INDICIO/ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO Y DE USO RUJO PARA RECOLECTAR EVIDENCIA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, TAMAÑO 12" X 7" X 4" PAQUETE CON 500 PIEZAS.	\$312,457.60	\$312,457.60	65	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$312,457.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	SOBRE PARA MONEDAS DE 6 X 11 CM. CON SOLAPA EXTRA PROFUNDA ENGOMADA, CON UNIONES ANCHAS, COLOR AMARILLO	\$10,100.00	\$10,100.00	5000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$10,100.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	SOBRE PARA MONEDAS DE 7 X 11 CM. CON SOLAPA EXTRA PROFUNDA ENGOMADA, CON UNIONES ANCHAS, COLOR AMARILLO	\$9,280.00	\$9,280.00	4000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$9,280.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	EMBALAJE SINTETICO CON CIERRE DE RIEL, DE USO RUJO PARA DE EVIDENCIA O ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, CON BANDA BLANCA PARA ESCRITURA, TEXT CALIBRE 4000, MEDIDA 7"X4" PAQUETE CON 1000 PIEZAS.	\$178,245.60	\$178,245.60	78	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$178,245.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA DE PLASTICO DE MEDIDAS 3" X 6" DE MATERIAL SINTETICO (PVC) TRANSPARENTE, CON CIERRE HERMETICO, DE CALIBRE DE 4000, DE USO RUJO PARA EMBALAJE DE EVIDENCIA, PAQUETE QUE CONTIENE 1000 PIEZAS.	\$130,500.00	\$130,500.00	50	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$130,500.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	EMBALAJE SINTETICO CON CIERRE DE RIEL, DE USO RUJO PARA EVIDENCIA O ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, TEXT CALIBRE 4000, MEDIDA 4"X6" PAQUETE CON 1000 PIEZAS.	\$241,354.00	\$241,354.00	77	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$241,354.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	EMBALAJE SINTETICO CON CIERRE DE RIEL, DE USO RUJO PARA EVIDENCIA O ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, TEXT CALIBRE 4000, MEDIDA 5"X9" PAQUETE CON 1000 PIEZAS.	\$372,911.00	\$372,911.00	77	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$372,911.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	EMBALAJE SINTETICO CON CIERRE DE RIEL, DE USO RUJO PARA EVIDENCIA O ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, TEXT CALIBRE 4000, MEDIDA 6"X10" PAQUETE CON 1000 PIEZAS.	\$509,954.80	\$509,954.80	76	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$509,954.80		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	EMBALAJE SINTETICO CON CIERRE DE RIEL, DE USO RUJO PARA EVIDENCIA O ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, TEXT CALIBRE 4000, MEDIDA 7"X12" PAQUETE CON 1000 PIEZAS.	\$499,404.35	\$499,404.35	83	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$499,404.35		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	EMBALAJE SINTETICO CON CIERRE DE RIEL, DE USO RUJO PARA EVIDENCIA O ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, TEXT CALIBRE 4000, MEDIDA 8"X14" PAQUETE CON 1000 PIEZAS.	\$1,286,810.04	\$1,286,810.04	67	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,286,810.04		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	EMBALAJE SINTETICO CON CIERRE DE RIEL, DE USO RUJO PARA EVIDENCIA O ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, TEXT CALIBRE 4000, MEDIDA 10"X16" PAQUETE CON 1000 PIEZAS.	\$777,821.75	\$777,821.75	67	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$777,821.75		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	ROLLO DE BOLSAS PARA EVIDENCIA DE ARMAS DE FUEGO, CON TIRA BLANCA PARA DATOS DE IDENTIFICACION DE MEDIDAS DE 30 X 1000 CENTIMETROS, CON 4 MILIMETROS DE ESPESOR.	\$284,455.20	\$284,455.20	67	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$284,455.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	ROLLO DE BOLSAS PARA EVIDENCIA DE ARMAS DE FUEGO, CON TIRA BLANCA PARA DATOS DE IDENTIFICACION, DE MEDIDAS DE 15X1000 CENTIMETROS Y 4 MILIMETROS DE ESPESOR.	\$179,610.92	\$179,610.92	67	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$179,610.92		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 10X10CM SIN CIERRE HERMETICO, DIMENSIONES 10X20 CM +/- 1CM, ESPESOR 0.03MM, NO ESTERILES PARA EMBALAJE DE INDICIOS.	\$6,786.00	\$6,786.00	45	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,786.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 15X10CM SIN CIERRE HERMETICO, DIMENSIONES 15X25 CM +/- 1CM, ESPESOR 0.03MM, NO ESTERILES PARA EMBALAJE DE INDICIOS.	\$6,786.00	\$6,786.00	45	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,786.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 30X10CM SIN CIERRE HERMETICO, DIMENSIONES 30X20 CM +/- 1CM, ESPESOR 0.03MM, NO ESTERILES PARA EMBALAJE DE INDICIOS.	\$6,786.00	\$6,786.00	45	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,786.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 60X10CM SIN CIERRE HERMETICO, DIMENSIONES 60X20 CM +/- 1CM, ESPESOR 0.03MM, NO ESTERILES PARA EMBALAJE DE INDICIOS.	\$7,830.00	\$7,830.00	45	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7,830.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 180X10CM SIN CIERRE HERMETICO, DIMENSIONES 180 CM +/- 1CM, ESPESOR 0.03MM, NO ESTERILES PARA EMBALAJE DE INDICIOS.	\$3,770.00	\$3,770.00	25	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,770.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE CON CIERRE HERMETICO, DE 10" CALIBRE 3 MIL, CAJA CON 100 PIEZAS.	\$4,941.60	\$4,941.60	5	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,941.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	CINTA DE FILAMENTO TAMAÑO 2" X 60 YARDAS CON FILAMENTOS DE VIDRIO QUE CORREN A LO LARGO DE LA CINTA, RESISTENTE A LA HUMEDAD GRUESOR 100 MICRAS (40 MIL) DIMENSIONES "NUCLEO 3", DIAMETRO DEL ROLLO 4 3/4"	\$90,654.00	\$90,654.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$90,654.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	PELUCIA ELÁSTICA COLOR BLANCO (PLAYOY) DE 5 PULGADAS X 1000 PIES, CALIBRE 80	\$17,335.20	\$17,335.20	35	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$17,335.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	PELUCIA ELÁSTICA COLOR BLANCO (PLAYOY) DE 12 PULGADAS X 2000 PIES, CALIBRE 60	\$66,050.84	\$66,050.84	82	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$66,050.84		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	PELUCIA ELÁSTICA COLOR BLANCO (PLAYOY) DE 18 PULGADAS X 2000 PIES, CALIBRE 60	\$71,054.64	\$71,054.64	82	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$71,054.64		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA PARA CADAVER, MATERIAL VINIL, COLOR BLANCO, RESISTENTE A SOLVENTES Y TEMPERATURAS EXTREMAS, TOTALMENTE SELLADA, CON CIERRE, REFORZADO, CON RANURA PARA TARJETA DE IDENTIFICACION, TAMAÑO GRANDE	\$23,925.00	\$23,925.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$23,925.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	ROLLO DE BOLSA PARA SELLADORA AL VACIO 8 PULGADAS X 50 PULGADAS	\$17,400.00	\$17,400.00	20	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$17,400.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	ROLLO DE BOLSA PARA SELLADORA AL VACIO 8 PULGADAS X 10 PULGADAS	\$47,096.00	\$47,096.00	20	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$47,096.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	25501	2500	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	ROLLO DE MATERIAL SINTETICO TRANSPARENTE (PVO) DE MEDIDAS DE 12" X 1000" CON 4 MILIMETROS DE ESPESOR	\$1,126,824.00	\$1,126,824.00	150	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,126,824.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBL																						

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MP/emes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el reclutamiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Montos a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	FÓRMULA ESPECIAL DE NINHIDRINA PARA REVELADO DE HUELLAS LATENTES, QUE EVITA QUE SE CORRAN LAS TINTAS INCLUYE RECIPIENTE FRASCO DE 100 ML (BOZI)	\$43,500.00	\$43,500.00	25	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$43,500.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	REVELADOR CIANACRILATO EN FORMA LIQUIDA DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE PARA REVELADO DE HUELLAS LATENTES. BOTELLA CON 50Z	\$26,274.00	\$26,274.00	15	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$26,274.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	REVELADOR CIANACRILATO FLUORESCENTE EN FORMA LIQUIDA DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE PARA REVELADO DE HUELLAS LATENTES CONTIENE	\$26,440.00	\$26,440.00	10	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$26,440.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	SISTEMA DE REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES POR MEDIO DE CIANACRILATO. CADA UNO CONTIENE UNA CAPSULA CON CIANACRILATO, SOLUCION ACTIVADORA, FRASCO DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 60ML, FOYAN SHOT (BOLETE DE 20)	\$88,160.00	\$88,160.00	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$88,160.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	TINTA COLOR NEGRO DENSO FORMULADO UNICAMENTE PARA TOMA DE IMPRESIONES DACTILARES. DE SECADO RAPIDO SOBRE PAPEL SUAVE Y UTILIZABLE DURANTE DIAS SOBRE UNA PLANCHA PARA ENTINTADO. TUBO COLAPSIBLE METALICO DE 60 ML (2 OZ)	\$20,880.00	\$20,880.00	100	Pliezo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$20,880.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	LIMPIADOR CITRICO PARA MANOS, SIN ENJUAGUE, ELIMINA LA TINTA DE HUELLAS DACTILARES SIN MANIPULAR LAS MANOS. GALÓN	\$47,328.00	\$47,328.00	40	Galón	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$47,328.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	TOALLITAS LIMPIADORAS DE TINTA PARA TOMA DE IMPRESIONES DACTILARES, DESECHABLES, INDIVIDUALES, EN PAQUETES HERMETICAMENTE CERRADOS, RESISTENTES A HUMEDADES Y SUCURRIDAS CON UN DISOLVENTE QUE ES SUAVE PARA LA PIEL Y LIGERAMENTE PERFUMADO. 100 UNIDADES.	\$67,040.00	\$67,040.00	450	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$67,040.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	REVELADOR DE HUELLAS DACTILARES DPO (DAZAFLOURENO). EN FRASCO AMBAR DE 100 ML CON ROCIADOR	\$7,540.00	\$7,540.00	5	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$7,540.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	AMIDOBLOCK SPRAY. EN FRASCO AMBAR DE 200 ML (8OZ)	\$41,238.00	\$41,238.00	79	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$41,238.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	REMOVEDOR DE ADHESIVO DE CINTAS Y ETIQUETAS, ESPECIAL PARA PROCESAR EL LADO ADHESIVO PARA HUELLAS LATENTES. BOTELLA CON 100 ML (3.5 OZ)	\$1,740.00	\$1,740.00	5	Pliezo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,740.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	REVELADOR DE HUELLAS LATENTES DEL LADO ADHESIVO DE CINTAS Y ETIQUETAS. LIQUIDO COLOR OSCURO LISTO PARA USAR. BOTELLA CON 200 ML (7OZ) CON APLICADOR DAUBER EN LA TAPA.	\$83,520.00	\$83,520.00	60	Pliezo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$83,520.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	AGUA BRESTILIA. GRADO REACTIVO. CAS 772-18-5. SUSTANCIAS OXIDABLES, PASA LA PRUEBA GALÓN 10 LITROS.	\$97.20	\$97.20	2	Galón	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$97.20	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	CRISTALES DE NINHIDRINA. FRASCO CON 25 GRAMOS	\$12,876.00	\$12,876.00	10	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$12,876.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	SOLUCION RESTAURADORA DE TEJIDO. DISEÑADA ESPECIFICAMENTE PARA LA RESTAURACION DE PIEL CON CRESTAS DE FRICCIÓN EN CADAVERES #02	\$6,614.40	\$6,614.40	11	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,614.40	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	SOLUCION RESTAURADORA DE TEJIDO. DISEÑADA ESPECIFICAMENTE PARA LA RESTAURACION DE PIEL CON CRESTAS DE FRICCIÓN EN CADAVERES #02	\$6,950.00	\$6,950.00	12	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,950.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	CARTUCHO DE REEMPLAZO DE ACUTRANAS TRANSPARENTE CON CUBIERTA. PAQUETE CON CUATRO CARTUCHOS DE 25 ML	\$48,140.00	\$48,140.00	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$48,140.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACETALDEHIDO GRADO REACTIVO A.C.S. CAS. NUMERO 75-07-0 ENSAYO + 99.5% IMPUREZAS TITULACION CON ACIDO +0.008 MEO/G PUREZA (GC) + 99.90% RESIDUOS DE EVAPORACION + 0.005% CUMPLE CON ESPECIFICACIONES ACS. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 400 ML	\$12,818.00	\$12,818.00	5	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$12,818.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACETATO DE ETILO GRADO REACTIVO A.C.S. CAS 141-78-6. ANALISIS + 99.5% IMPUREZAS PASA LA PRUEBA CON ACIDO SULFURICO + 0.0009 MEO/G TITULACION ACIDA + 0.2% AGUA. RESIDUOS DE EVAPORACION + 0.0001% COLOR ALPHA + 10 QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 1 LITRO	\$2,610.00	\$2,610.00	5	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,610.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACETATO DE ETILO GRADO REACTIVO A.C.S. CAS. 141-78-6. ANALISIS + 99.5% IMPUREZAS PASA LA PRUEBA CON ACIDO SULFURICO + 0.0009 MEO/G TITULACION ACIDA + 0.2% AGUA. RESIDUOS DE EVAPORACION + 0.0001% COLOR ALPHA + 10 QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 1 LITRO	\$66,250.00	\$66,250.00	15	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$66,250.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACETONA GRADO REACTIVO. CAS 67-64-1. ENSAYO (COMO ACETONA POR CROMATOGRAFIA DE GASES MAYOR O IGUAL A 99.9% % TRAZAS DE IMPUREZAS DE FLUORESCENCIA EN PRB. MEDIDOS COMO QUININA BASE. EN EMISION DE 450 NM +0.3 PPM. EN EMISION MAXIMA DE IMPUREZAS +10 PPM. RESIDUO DESPUES DE EVAPORACION +0.001% AGUA +0.4% QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 1 LITRO	\$2,784.00	\$2,784.00	12	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,784.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACETONA GRADO REACTIVO. CAS 67-64-1. ENSAYO (COMO ACETONA POR CROMATOGRAFIA DE GASES MAYOR O IGUAL A 99.9% % TRAZAS DE IMPUREZAS DE FLUORESCENCIA EN PRB. MEDIDOS COMO QUININA BASE. EN EMISION DE 450 NM +0.3 PPM. EN EMISION MAXIMA DE IMPUREZAS +10 PPM. RESIDUO DESPUES DE EVAPORACION +0.001% AGUA +0.4% QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 1 LITRO	\$68,290.00	\$68,290.00	15	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$68,290.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACIDO CLORHIDRICO GRADO REACTIVO. CAS 7647-01-0 QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 500 ML	\$2,088.00	\$2,088.00	15	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,088.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACIDO FOSFORICO GRADO REACTIVO CAS 7664-01-0 QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 400 ML	\$696.00	\$696.00	2	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$696.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACIDO SULFURICO A.C.S. CAS. 7664-01-0 PUREZA 99.2% QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO	\$997.60	\$997.60	2	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$997.60	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACIDO TARTARICO GRADO REACTIVO. CAS 87-69-4. PUREZA 99% QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 100 GRAMOS.	\$812.00	\$812.00	2	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$812.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	AGUA BRESTILIA. GRADO REACTIVO CAS 772-18-5. SUSTANCIAS OXIDABLES, PASA LA PRUEBA GARRAFÓN CON 10 LITROS.	\$4,872.00	\$4,872.00	14	Garrafón	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,872.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	AGUA GRADO REACTIVO CAS 772-18-5. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	\$27,840.00	\$27,840.00	15	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$27,840.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ALCOHOL ISOPROPILICO GRADO HPLC USP CAS 67-63-0 QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	\$3,016.00	\$3,016.00	1	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,016.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ALCOHOL ETILICO, ABSOLUTO, A.C.S. CAS. 64-17-5. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	\$6,428.80	\$6,428.80	18	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,428.80	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ALFA NAFÓL. D-NAFÓL. GRADO REACTIVO CAS 90-33-3 QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 100 GRAMOS.	\$3,132.00	\$3,132.00	1	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,132.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ALFA RÁPIDO B GRADO REACTIVO (C. 3225 (COLORANTE BIOLÓGICO) QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 10 GRAMOS.	\$8,584.00	\$8,584.00	4	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$8,584.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	CLOROFORMO GRADO REACTIVO A.C.S. CAS. 67-68-3 GRADO ESPECTROFOTOMETRICO. PUREZA (GC) 99.0. ENSAYO DE ACUERDO CON ACS) + 99.8% IDENTIDAD PRB. ASPECTO CLARO. COLOR + 10 HAZEN ACIDO Y CLOROPI. SI PASA. CLORO LIBRE + 0.00002% COMPLEJOS CARBONIL (COMO CO) + 0.0001% SUSTANCIAS FACILMENTE CARBONIZABLES. PASA ALDEHIDOS Y CETONAS (COMO C3H6O) + 0.002% APTITUD PARA LA DETERMINACION CONFORME CON OZONONA. PH (COMO) + 0.000001% RESIDUOS DE LA EVAPORACION + 0.0001% AGUA + 0.01% ESTABILIZADO CON 0.6-1.0% DE ETANOL. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. GALÓN	\$4,640.00	\$4,640.00	2	Galón	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,640.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	DERIVATIZANTE EN SOLUCION PARA ANFETAMINAS. (S)-1-N-(1-TRIFLUOROMETIL) PIRROL. CHLORIDE. 0.1 M EN CLOROPIO DE METILENO CAS 3674-69-2 QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 10 GRAMOS.	\$4,872.00	\$4,872.00	1	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,872.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO. CONCENTRADO. FORMULADO SIN FOSFATOS. LIBRE DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES. BIODEGRADABLE. LAVADO MANUAL Y PARA SER USADO EN SUJECIONES INTERMEDIAS DE FOLIO ENJUAGUE GALÓN	\$1,150.00	\$1,150.00	5	Galón	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,150.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	CLOROFORMO GRADO REACTIVO CAS 67-68-3 REACTIVO A.C.S. (AMERICAN CHEMICAL SOCIETY) CAS 75-09-2. PUREZA (GC) + 99.8% IDENTIDAD (BI) CONFIRMADA. APARENCIA CLARO. COLOR + 10 HAZEN TITULACION CON ACIDO + 0.0002 MEO / G. ALCALINIDAD + 0.0002 MEO / G. DENSIDAD (D 20 ° C / 4 ° C) 1.324 A 1.326 PUNTO DE EBULLICION 30 A 42 ° C CLORO LIBRE (COMO CL) + 0.000001% CLORURO DE SODIO + 0.000001% MATERIA DECOLORADA POR H2SO4 + 100 HAZEN CLOROFORMO (GC) + 0.0001% ETANOL (GC) + 0.001% METANOL (GC) + 0.01% TETRACLORURO DE CARBONO (GC) + 0.0001% FLUORESCENCIA (COMO QUININA A 365 NM) + 0.002 PPM AL ALUMINIO + 0.000001% B (BORO) + 0.000002% BA (BARIO) + 0.000001% CA (CALCIO) + 0.000001% CD (CADMIO) + 0.000001% CO (COBALTO) + 0.000001% CR (CROMO) + 0.000001% CU (COBRE) + 0.000001% FE (HIERRO) + 0.000001% MG (MAGNESIO) + 0.000001% MN (MANGANESO) + 0.000001% MO (MOLEBDENO) + 0.000001% NI (NIOBELIO) + 0.000001% PB (PLOMO) + 0.000001% SN (ESTAÑO) + 0.000001% ZN (ZINCO) + 0.000001% RESIDUOS DE EVAPORACION + 0.0001% AGUA + 0.01% ESTABILIZADO CON CERCA DE 10 PPM DE 2-METIL-2-BUTENO QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO	\$7,308.00	\$7,308.00	14	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$7,308.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QU																		

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ETER DE PETROLEO GRADO REACTIVO CAS 8032-29-4 QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	\$6,032.00	\$6,032.00	8	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,032.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	FORMALDEHIDO EN SOLUCION AL 37% GRADO REACTIVO CAS 50-20-9 ENSAYO (HCHO) POR ACOMETRAL 26.5-28% COLORES (APHA) MAX 10 RESIDUOS DESPUES DE LA IGNICION MAX 0.005 % ACIDO TITULABLE (HCO3) MAX 0.006 SUFATO (SO4) MAX 0.002 % PRESERVACION (METANOL) 10-15 % TRAZAS DE IMPUREZAS (EN PPM) CLORO (CL) MAX 5 METALES PESADOS (ICOMO) PBI MAX 5, HIERRO (FE) MAX 2 QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	\$742.40	\$742.40	4	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$742.40				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	HEXANO GRADO HPLC CAS 110-54-3 ENSAYO (ICOMO) HEXANO POR CROMATOGRAFIA DE GASES MAYOR O IGUAL A 95.0% TRAZAS DE IMPUREZAS DE FLUORESCENCIA EN PRB MEDIOS COMO QUININA BASE EN EMISION DE 450 NM 10.3 PPB EN EMISION MAXIMA DE IMPUREZAS 1.0 PPB RESIDUO DESPUES DE EVAPORACION 1.0 PPM AGUA 10.1 % QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	\$11,136.00	\$11,136.00	4	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$11,136.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	HEXANO GRADO MS CAS 110-54-3 ENSAYO (ICOMO) HEXANO POR CROMATOGRAFIA DE GASES MAYOR O IGUAL A 95.0% TRAZAS DE IMPUREZAS DE FLUORESCENCIA EN PRB MEDIOS COMO QUININA BASE EN EMISION DE 450 NM 10.3 PPB EN EMISION MAXIMA DE IMPUREZAS 1.0 PPB RESIDUO DESPUES DE EVAPORACION 1.0 PPM AGUA 10.1 % QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	\$12,180.00	\$12,180.00	15	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$12,180.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	HIDROXIDO DE AMONIO 28.0-30.0% ACS CAS 1336-21-6 ENSAYO (ICOMO) NHO 28.0% COLOR (APHA) 5% GRAVEDAD ESPECIFICA A 50/50(F 0.99) RESIDUOS DESPUES DE LA IGNICION <0.0005% DIOXIDO DE CARBONO <0.0005% QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	\$2,088.00	\$2,088.00	6	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,088.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	KIT PARA IDENTIFICACION DE BARBITURICOS EN ORINA CASSETTE CON TIRA REACTIVA PARA IDENTIFICACION DE BARBITURICOS EN ORINA CON LIMITE DE DETECCION DE 200NG/ML CAJA CON 25 KITS.	\$928.00	\$928.00	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$928.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	KIT PARA IDENTIFICACION DE ETIL GLUCORONIDO (ALCOHOL) EN ORINA CASSETTE CON TIRA REACTIVA PARA IDENTIFICACION DE ETIL GLUCORONIDO (ALCOHOL) EN ORINA CON LOS SIGUIENTES LIMITES DE DETECCION: ETIL-B-D-GLUCORONIDO CONCENTRACION DE 500 NG/ML. PROPR-8-D-GLUCORONIDO CONCENTRACION DE 100-500 NG/ML. ACIDO GLUCORONICO CONCENTRACION DE 100-500 NG/ML. ETANOL CONCENTRACION >100-500 NG/ML. METANOL CONCENTRACION >100-500 NG/ML. CAJA CON 25 KITS.	\$1,624.00	\$1,624.00	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,624.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	KIT PARA IDENTIFICACION DE FENTANIL EN ORINA CASSETTE CON TIRA REACTIVA PARA IDENTIFICACION DE FENTANIL EN ORINA CON LIMITE DE DETECCION DE 50 NG/ML CAJA CON 25 KITS.	\$1,044.00	\$1,044.00	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,044.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	KIT PARA IDENTIFICACION DE KETAMINA EN ORINA CASSETTE CON TIRA REACTIVA PARA IDENTIFICACION DE KETAMINA EN ORINA CON LIMITE DE DETECCION DE 1000 NG/ML CAJA CON 25 KITS.	\$82.00	\$82.00	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$82.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	KIT DE REACTIVO DE DUQUENOIS-LEVINE KIT QUE CONTIENE EL REACTIVO DE DUQUENOIS-LEVINE PARA IDENTIFICACION PRESUNTIVA DE MARIJUANA. CADA KIT ESTA CONSTITUIDO POR UNA BOLSA TRANSPARENTE QUE CONTIENE UNA CAPSULA DE VIDRIO CON EL REACTIVO DE DUQUENOIS-LEVINE LA CUAL SE ROMPE A PRESION Y VIERTI EL REACTIVO SOBRE LA SUSTANCIA A ANALIZAR LA BOLSA DEBE ESTAR ETIQUETADA YA SEA CON EL NOMBRE DEL REACTIVO O CON EL NOMBRE DE LA SUSTANCIA A IDENTIFICAR. CAJA CON 10 KITS.	\$12,702.00	\$12,702.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$12,702.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	KIT DE REACTIVO DE MARQUIS KIT QUE CONTIENE EL REACTIVO DE MARQUIS PARA LA IDENTIFICACION PRESUNTIVA DE HEROINA, COCAINA Y ANETAMINAS. CADA KIT ESTA CONSTITUIDO POR UNA BOLSA TRANSPARENTE QUE CONTIENE UNA CAPSULA DE VIDRIO CON EL REACTIVO LA CUAL SE ROMPE A PRESION Y VIERTI EL REACTIVO DE MARQUIS SOBRE LA SUSTANCIA A ANALIZAR LA BOLSA DEBE ESTAR ETIQUETADA YA SEA CON EL NOMBRE DEL REACTIVO O CON EL NOMBRE DE LA SUSTANCIA A IDENTIFICAR. CAJA CON 10 KITS.	\$24,824.00	\$24,824.00	40	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$24,824.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	METANOL GRADO MS ACETALDEHIDO MAXIMO 0.001% ACETONA MAXIMO 0.001% FORMALDEHIDO MAXIMO 0.001% METALES PESADOS (ICOMO) PBI MAXIMO 0.01% QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	\$26,100.00	\$26,100.00	15	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$26,100.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	METRA 14-METHYL-NITRIMETHYLSULFYL TRIFLUOROACETAMIDEI 69479-25 M. CAS 2469-78-4 PARA CO DERIVATIZATION 1 98% ENSAYO 1) 25-35% STORE AT +8 C. MW 399.8 89-100-131 C. IR 2610 CLOSED CUR D. 1.075 G/ML AT 25°C. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 25 ML.	\$16,240.00	\$16,240.00	1	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$16,240.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	N-HEXANO GRADO REACTIVO CAS 142-82-5 RESIDUOS DESPUES DE LA EVAPORACION MAXIMOS QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	\$4,524.00	\$4,524.00	3	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,524.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	NITRATO DE PLATA REACTIVO ACS CAS 7784-88-8 ENSAYO (AGNO3) MIN 99.7% CLARIDAD EN SOLUCION, PASA LA PRUEBA ACIDO LIBRE.PASA LA PRUEBA SUSTANCIAS NO PRECIPITANTES POR HCL MAX 0.001% SULFATOS (SO4) MAX 0.001% PLOMO (PBI) MAX 0.001% IMPUREZAS EN PPM CLORO (CL) MAS 5 COBRE (CB) MAX 2 HIERRO (FE) MAX 2 QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 5 GRAMOS.	\$4,640.00	\$4,640.00	2	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,640.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	PERBORATO DE SODIO (MONOHIDRATADO) GRADO REACTIVO, 94% CAS 10332-39-9 PTO DE FUSION 83°C SOLUBILIDAD 290/L QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 100 GRAMOS.	\$6,960.00	\$6,960.00	1	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,960.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	POZONATO DE SODIO AL 95% CAS 593-21-7 PESO MOLECULAR 214.04 FRASCO CON 5 GRAMOS.	\$8,212.80	\$8,212.80	12	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$8,212.80				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	POZONATO DE SODIO AL 95% CAS 593-21-7 PESO MOLECULAR 214.04 FRASCO CON 5 GRAMOS.	\$16.00	\$16.00	1	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$16.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	SOLUCION BUFFER PH 7 (BORATO) PH A 25°C DE 927 MOLARIDAD (RANGO TIPO) 0.094 - 0.114 FRASCO CON 100 ML.	\$116.00	\$116.00	1	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$116.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	SOLUCION BUFFER PH 7 (FOSFATO) CAS NO 728-28-8 REACTIVO ACS FOSFATO DE POTASIO CAS NO 7728-77-0 FOSFATO DE SODIO CAS NO 7528-79-4 AGUA PH A 25°C DE 6.95-7.04 FOSFATO (PO4) MOLARIDAD (RANGO TIPO) 0.048-0.059 MOLARIDAD (RANGO TIPO) 0.023-0.025 SODIO (NA) MOLARIDAD (RANGO TIPO) 0.050-0.058 FRASCO CON 100 ML.	\$116.00	\$116.00	1	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$116.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	TIOCIANATO DE COBALTO (II) CAS 3007-50-6 FORMULA LINEAL CO(CN)2 PESO MOLECULAR 175.10 G/MOL ENSAYO 96 % FORMA POLVO COMPLEJOMETRIA EDTA 321-352 % SOLUBILIDAD 100 MG/ML EN AGUA COLOR OSCURO A MARCON QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 5 GRAMOS.	\$19,720.00	\$19,720.00	10	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$19,720.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	TRIFLUORURO DE BORO EN METANOL 70-97 BORON TRIFLUORIDE (12.5M/V IN METHANOL) CAS TRIFLUORURO DE BORO 7527-07-02 CAS METANOL 67-58-1 QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 100 GRAMOS EN SOLUCION.	\$6,380.00	\$6,380.00	1	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,380.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	VANILINA CAS 325-31-5 ANALISIS 99 % ESPECTRO INFRARROJO CONFORME A ESTRUCTURA CARBONO 62.2-64.1 % PUREZA (CO) 1 98 % QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 5 GRAMOS.	\$1,554.40	\$1,554.40	1	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,554.40				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25400242	25401	GUANTE PARA CIRUJANO	GUANTE DE NITRLO CHICO NO ESTERILES, TEXTURIZADO EN LA YEMA DE LOS DEDOS, COLOR AZUL ROYAL, CON DISEÑO AMBIESTRO, AJUSTE PERFECTO Y CONFORTABLE, 100% LIBRE DE LATEX Y DE POLVO, LUBRICANTE, RESISTENCIA A ACIDOS DILUIDOS, SOLVENTES, PETROLEOS, ACEITES Y ALCOHOLICOS, PARA SU USO EN LABORATORIOS, AQL DE 1.5, ESPESOR 2.3MIL/ 10.059MM, ANCHO 99MM, LARGO 240 MM, ALARGAMIENTO A LA RUPTURA >200%, RESISTENCIA A LA TENSION >20 MPa, CAJA CON 100 GUANTES.	\$9,280.00	\$9,280.00	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$9,280.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25400242	25401	GUANTE PARA CIRUJANO	GUANTE DE NITRLO MEDIANO NO ESTERILES, TEXTURIZADO EN LA YEMA DE LOS DEDOS, COLOR AZUL ROYAL, CON DISEÑO AMBIESTRO, AJUSTE PERFECTO Y CONFORTABLE, 100% LIBRE DE LATEX Y DE POLVO, LUBRICANTE, RESISTENCIA A ACIDOS DILUIDOS, SOLVENTES, PETROLEOS, ACEITES Y ALCOHOLICOS, PARA SU USO EN LABORATORIOS, AQL DE 1.5, ESPESOR 2.3MIL/ 10.059MM, ANCHO 99MM, LARGO 240 MM, ALARGAMIENTO A LA RUPTURA >200%, RESISTENCIA A LA TENSION >20 MPa, CAJA CON 100 GUANTES.	\$9,280.00	\$9,280.00	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$9,280.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTE DE NITRLO EXTRA CHICO NO ESTERILES, CON DISEÑO AMBIESTRO, AJUSTE PERFECTO Y CONFORTABLE, ACABADO TEXTURIZADO EN LA YEMA DE LOS DEDOS, LIBRE DE LATEX, LIBRES DE POLVO, CALIBRE O ESPESOR 0.13 MM, CAJA CON 100 GUANTES.	\$87,493.00	\$87,493.00	431	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$87,493.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTE DE NITRLO CHICO NO ESTERILES, CON DISEÑO AMBIESTRO, AJUSTE PERFECTO Y CONFORTABLE, ACABADO TEXTURIZADO EN LA YEMA DE LOS DEDOS, LIBRE DE LATEX, LIBRES DE POLVO, CALIBRE O ESPESOR 0.13 MM, CAJA CON 100 GUANTES.	\$227,808.74	\$227,808.74	1334	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$227,808.74				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTE DE NITRLO MEDIANO NO ESTERILES, CON DISEÑO AMBIESTRO, AJUSTE PERFECTO Y CONFORTABLE, ACABADO TEXTURIZADO EN LA YEMA DE LOS DEDOS, LIBRE DE LATEX, LIBRES DE POLVO, CALIBRE O ESPESOR 0.13 MM, CAJA CON 100 GUANTES.	\$230,393.28	\$230,393.28	1248	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$230,393.28				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTE DE NITRLO GRANDE NO ESTERILES, CON DISEÑO AMBIESTRO, AJUSTE PERFECTO Y CONFORTABLE, ACABADO TEXTURIZADO EN LA YEMA DE LOS DEDOS, LIBRE DE LATEX, LIBRES DE POLVO, CALIBRE O ESPESOR 0.13 MM, CAJA CON 100 GUANTES.	\$258,454.00	\$258,454.00	1400	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$258,454.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTE DE NITRLO ESTIRAMERNO NO ESTERILES, CON DISEÑO AMBIESTRO, AJUSTE PERFECTO Y CONFORTABLE, ACABADO TEXTURIZADO EN LA YEMA DE LOS DEDOS, LIBRE DE LATEX, LIBRES DE POLVO, CALIBRE O ESPESOR 0.13 MM, CAJA CON 100 GUANTES.	\$32,277.00	\$32,277.00	159	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$32,277.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTE DE PROTECCION DE EXPLORACION DE NITRLO 41 CAJA CON 100 PIEZAS, TALLA CHICA.	\$21,152.60	\$21,152.60	70	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$21,152.60				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTE DE PROTECCION DE EXPLORACION DE NITRLO 41 CAJA CON 100 PIEZAS, TALLA MEDIANA.	\$29,475.60	\$29,475.60	70	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$29,475.60				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTE DE PROTECCION DE EXPLORACION DE NITRLO 41 CAJA CON 100 PIEZAS, TALLA GRANDE.	\$29,475.60	\$29,475.60	70	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$29,475.60				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500001	25501	APARATO DE BOYLE MABOT	PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO.	\$150,000.00	\$150,000.00	400	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$150,000.00				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500001	25501	APARATO DE BOYLE MABOT	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE LA MARCA AGLENT TECHNOLOGIES.	\$600,000.00	\$600,000.00	230	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$600,000.00				Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500001	25501	APARATO DE BOYLE MABOT	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE LA MARCA PERIN LEMER.	\$340,000.00	\$340,000.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$69,955.20				Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500008	25501	FRASCO AMBAR	FRASCO DE VIDRIO COLOR AMBAR CON TAPA ROSCADA, CAPACIDAD DE 200 ML, CAJA CON 80 PIEZAS.	\$1,833.00	\$1,833.00	1	Caja	9	0%	0%										

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIP/emes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500019	25501	FRASCO GOTERO PIPETA	FRASCO GOTERO DE 100 ML. FRASCO GOTERO CON CAPACIDAD DE 100 NALGENE O SIMILAR CON TAPON DE POLIPROPILENO. CAJA CON 100 PIEZAS.	\$590.00	\$590.00	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$590.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500016	25501	MICROPIPETAS	MICROPIPETA DE 10 A 100 µL. RANGO DE VOLUMEN DE 10 µL A 100 µL CON INCREMENTO DE VOLUMEN DE µL. EXACTITUD +/- 0.1% A 100 µL Y DE +/- 0.8% A 100 µL. PRECISION DE +/- 1.0% A 100 µL Y DE +/- 0.3% A 100 µL. QUE INCLUYA CERTIFICADO DE BENDIMIENTO PIEZA.	\$13,841.10	\$13,841.10	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$13,841.10		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500016	25501	MICROPIPETAS	MICROPIPETA DE 100 A 1000 µL. RANGO DE VOLUMEN DE 100µL A 1000µL CON INCREMENTO DE VOLUMEN DE µL. EXACTITUD +/- 0.1% A 100µL Y DE +/- 0.6% A 1000 µL. PRECISION DE +/- 1.0% A 100µL Y DE +/- 0.3% A 1000 µL. QUE INCLUYA CERTIFICADO DE BENDIMIENTO PIEZA.	\$16,907.01	\$16,907.01	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$16,907.01		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500016	25501	MICROPIPETAS	MICROPIPETA DE 1000 A 5000 µL. RANGO DE VOLUMEN DE 1000µL A 5000µL CON INCREMENTO DE VOLUMEN DE µL. EXACTITUD +/- 0.1% A 1000µL Y DE +/- 0.5% A 5000 µL. PRECISION DE +/- 0.3% A 1000µL Y DE +/- 0.1% A 5000 µL. QUE INCLUYA CERTIFICADO DE BENDIMIENTO PIEZA.	\$20,351.25	\$20,351.25	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$20,351.25		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500016	25501	MICROPIPETAS	MICROPIPETA DE 50 µL. DE VOLUMEN FIJO DE 20 µL. EXACTITUD +/- 0.1%. PRECISION DE +/- 0.3% QUE INCLUYA CERTIFICADO DE BENDIMIENTO PIEZA.	\$19,610.22	\$19,610.22	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$19,610.22		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500011	25501	PIPETA	PIPETA DE TRANSFERENCIA DE 10 ML. DE POLIETILENO TRANSPARENTE E INERTE DE BAJA DENSIDAD. DIMENSIONES: 309MM DE LONGITUD, 9 MM DE DIAMETRO DE CAÑA. CAPACIDAD TOTAL: 23 ML. CAPACIDAD DE BULBEO: 7.8ML. SIN GRADUACION. TOLERANCIA: VOLUMENES Y DIMENSIONES 100% NO ESTERIL. CAJA CON 2000 PIEZAS.	\$21,850.00	\$21,850.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$21,850.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500011	25501	PIPETA	PIPETA DE TRANSFERENCIA DE 3 ML. DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD. INERTE. DIMENSIONES: 154 MM DE LONGITUD, 7.8 MM DE DIAMETRO DE CAÑA. GRADUACION CADA 0.05ML. NO ESTERIL. CAJA CON 1000 PIEZAS.	\$43,700.00	\$43,700.00	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$43,700.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500011	25501	PIPETA	PIPETA PASTEUR DE 150 MM. DE VIDRIO. DE 150 MM. LONGITUD DE CAÑA. 50 MM. CAJA CON 250 PIEZAS.	\$24,667.60	\$24,667.60	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$24,667.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500011	25501	PIPETA	PIPETA PASTEUR DE 230 MM. DE VIDRIO. DE 230 MM. LONGITUD DE CAÑA. 130 MM. CAJA CON 250 PIEZAS.	\$6,452.50	\$6,452.50	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,452.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500011	25501	PIPETA	PROPIETA DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 2ML. RESISTENTE A ACIDOS Y ALCALIS. DISEÑO DE LAJIZ O BULBgrafo CON ASPIRACION MEDIANTE BUEDA.	\$3,482.20	\$3,482.20	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,482.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500011	25501	PIPETA	PROPIETA DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 10ML. RESISTENTE A ACIDOS Y ALCALIS. DISEÑO DE LAJIZ O BULBgrafo CON ASPIRACION MEDIANTE BUEDA.	\$9,232.20	\$9,232.20	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$9,232.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500016	25501	PORTA OBJETOS	PORTA-OBJETOS. CAJA CON 50 PIEZAS.	\$2,246.40	\$2,246.40	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,246.40		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500017	25501	PROBETA	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA DE 10 ML.	\$1,621.50	\$1,621.50	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,621.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500017	25501	PROBETA	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA DE 50 ML.	\$2,622.00	\$2,622.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,622.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500017	25501	PROBETA	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA DE 100 ML.	\$3,059.00	\$3,059.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,059.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500017	25501	PROBETA	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA DE 250 ML.	\$4,266.50	\$4,266.50	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,266.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500017	25501	PROBETA	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA DE 500 ML.	\$7,493.30	\$7,493.30	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7,493.30		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500043	25501	SOPORTE PARA LABORATORIO	KIT DE TRAYECTORIAS, QUE INCLUYE RAYO LASER LFT 200, 1 JUEGO DE VARILLAS DE TRAYECTORIAS (4 VARILLAS DE PENETRACION, 4 VARILLAS DE FOTOGRAFIA) Y CONTROL DE HILLO ELASTICO (8 CARRITES)	\$191,056.35	\$191,056.35	15	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$191,056.35		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500047	25501	TUBO ENSAYO	TUBO DE ENSAYE DE 12 X 75 MM DE VIDRIO BOROSILICATO, DE 12 MM DE DIAMETRO, 75MM DE LARGO, CAPACIDAD DE 5ML. SIN LABO. CAJA CON 1000 PIEZAS.	\$645,387.50	\$645,387.50	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$645,387.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500047	25501	TUBO ENSAYO	TUBO DE ENSAYE DE 13 X 100 MM DE VIDRIO BOROSILICATO, DE 13 MM DE DIAMETRO, 100 MM DE LARGO, CAPACIDAD DE 9ML. SIN LABO. CAJA CON 1000 PIEZAS.	\$608,687.50	\$608,687.50	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$608,687.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500047	25501	TUBO ENSAYO	TUBO DE VIDRIO BOROSILICATO, 30 MILIMETROS. TUBO DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABRO ROSADO. TAPON DE CAUCHO Y PTFE. CON CAPACIDAD PARA 30 ML. ALTURA DE 10 CM Y DIAMETRO DE 25. 25.11 CÁMARA. CAJA CON 1000 PIEZAS.	\$678.50	\$678.50	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$678.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500047	25501	TUBO ENSAYO	TUBO DE VIDRIO BOROSILICATO. TUBO CON TAPA 16 X 100 MM CON TAPON DE ROSCA CON LINER PTFE. DE VIDRIO BOROSILICATO. DE 16 MM DE DIAMETRO, 100 MM DE LARGO. CAJA CON 100 PIEZAS.	\$4,588.50	\$4,588.50	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,588.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500047	25501	TUBO ENSAYO	TUBOS DE VIDRIO PARA CENTRIFUGA DE 12 ML. DE VIDRIO BOROSILICATO. DIMENSIONES: 120MM DE LARGO X 17MM DE DIAMETRO. DE FONDO CONICO. SIN GRADUACION. CON LABRO ROSADO. TAPON DE CAUCHO Y PTFE. PAQUETE CON 100 PIEZAS.	\$2,173.50	\$2,173.50	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,173.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500047	25501	TUBO ENSAYO	TUBO SARTNET DE 7ML. DIMENSIONES: DIAMETRO 13MM. DIAMETRO DE LA ABERTURA 11.55 MM. LONGITUD 82 MM. LONGITUD SIN TAPON 80.9MM. MATERIAL: POLIPROPILENO. FONDO REDONDO. TAPA DE ROSCA. CENTRIFICACION MAXIMA (ACR 40000). ESTERIL. BOLSA CON 1000 PIEZAS.	\$823,280.40	\$823,280.40	978	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$823,280.40		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500047	25501	TUBO ENSAYO	TUBO FALCON CONICO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE DE 15 ML. GRADUADO. AUTOCLAVABLES, ESTERILES, LIBRES DE DNASAS, LIBRE DE RNASAS. LIBRE DE ADN. PERMITEN CENTRIFICACION HASTA 5000 RPM Y CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 120°C. DIMENSIONES: LONGITUD CON TAPON: 120MM. DIAMETRO EXTERNO DE TUBO: 17 MM. CON FONDO CONICO. ROSCA CONTINUA. GRADUADO DE MOLDE EN RELIEVE CADA 0.05ML. AREA MATIZADA DE 40 X 20 MM PARA FACILITAR LA ROTULACION. TAPON ESTRADO EN POLIETILENO. DE CIERRE HERMETICO. DIAMETRO EXTERNO DEL TAPON: 20.9MM. CAJA CON 500 PIEZAS.	\$453,540.24	\$453,540.24	42	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$453,540.24		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500047	25501	TUBO ENSAYO	TUBO FALCON CONICO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE DE 50 ML. GRADUADO. AUTOCLAVABLES, ESTERILES, LIBRES DE DNASAS, LIBRE DE RNASAS. LIBRE DE ADN. PERMITEN CENTRIFICACION HASTA 5000 RPM Y CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 120°C. DIMENSIONES: LONGITUD CON TAPON: 177.5MM. DIAMETRO EXTERNO DE TUBO: 29.5MM. CON FONDO CONICO. ROSCA CONTINUA. GRADUADO DE MOLDE EN RELIEVE EXTERNO CADA 0.05ML. AREA MATIZADA DE 47 X 24 MM PARA FACILITAR LA ROTULACION. TAPON AZUL. ESTRADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CIERRE HERMETICO. DIAMETRO EXTERNO DE TAPON: 31 MM. DIAMETRO INTERNO DE TUBO: 27.2MM. CAJA CON 500 PIEZAS.	\$171,324.48	\$171,324.48	32	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$171,324.48		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500047	25501	TUBO ENSAYO	TUBO DE 7ML. DIMENSIONES: DIAMETRO 13MM. DIAMETRO DE LA ABERTURA 11.55 MM. LONGITUD 82 MM. LONGITUD SIN TAPON 80.9MM. MATERIAL: POLIPROPILENO. FONDO REDONDO. TAPA DE ROSCA. CENTRIFICACION MAXIMA (ACR 40000). ESTERIL. BOLSA CON 1000 PIEZAS.	\$36,377.60	\$36,377.60	40	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$36,377.60		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500047	25501	TUBO ENSAYO	TUBO FALCON CONICO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE DE 15 ML. GRADUADO. AUTOCLAVABLES, ESTERILES, LIBRES DE DNASAS, LIBRE DE RNASAS. LIBRE DE ADN. PERMITEN CENTRIFICACION HASTA 5000 RPM Y CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 120°C. DIMENSIONES: LONGITUD CON TAPON: 120MM. DIAMETRO EXTERNO DE TUBO: 17 MM. CON FONDO CONICO. ROSCA CONTINUA. GRADUADO DE MOLDE EN RELIEVE CADA 0.05ML. AREA MATIZADA DE 40 X 20 MM PARA FACILITAR LA ROTULACION. TAPON ESTRADO EN POLIETILENO. DE CIERRE HERMETICO. DIAMETRO EXTERNO DEL TAPON: 20.9MM. CAJA CON 500 PIEZAS.	\$66,632.80	\$66,632.80	20	Cajas	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$66,632.80		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500047	25501	TUBO ENSAYO	TUBO FALCON CONICO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE DE 50 ML. GRADUADO. AUTOCLAVABLES, ESTERILES, LIBRES DE DNASAS, LIBRE DE RNASAS. LIBRE DE ADN. PERMITEN CENTRIFICACION HASTA 5000 RPM Y CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 120°C. DIMENSIONES: LONGITUD CON TAPON: 177.5MM. DIAMETRO EXTERNO DE TUBO: 29.5MM. CON FONDO CONICO. ROSCA CONTINUA. GRADUADO DE MOLDE EN RELIEVE EXTERNO CADA 0.05ML. AREA MATIZADA DE 47 X 24 MM PARA FACILITAR LA ROTULACION. TAPON AZUL. ESTRADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CIERRE HERMETICO. DIAMETRO EXTERNO DE TAPON: 31 MM. DIAMETRO INTERNO DE TUBO: 27.2MM. CAJA CON 500 PIEZAS.	\$167,101.12	\$167,101.12	27	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$167,101.12		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500048	25501	TUBO MUESTRADOR	MICROTUBO DE POLIPROPILENO DE 2 ML. FONDO CONICO CON FALDON TRANSPARENTE. ROSCA CONTINUA. TAPON ESTRADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CIERRE HERMETICO. DIAMETRO EXTERNO DE TAPON: 12 MM. DIAMETRO INTERNO DE TUBO: 10 MM. LONGITUD CON TAPON: 45 MM. GRADUADO DE MOLDE CON RELIEVE EXTERNO CADA 0.05ML. CON AREA PARA ESCRITURA. NO ESTERIL. CAJA CON 1000 PIEZAS.	\$69,422.40	\$69,422.40	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$69,422.40		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500048	25501	TUBO MUESTRADOR	MICROTUBO DE POLIPROPILENO DE 6 ML. FONDO CONICO CON FALDON TRANSPARENTE. ROSCA CONTINUA. TAPON ESTRADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CIERRE HERMETICO. GRADUADO DE MOLDE CON RELIEVE EXTERNO CADA 0.05ML. CON AREA PARA ESCRITURA. NO ESTERIL. CAJA CON 1000 PIEZAS.	\$72,890.80	\$72,890.80	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$72,890.80		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500048	25501	TUBO MUESTRADOR	TUBO CONICO DE POLIPROPILENO DE 10 ML. CON FALDON TRANSPARENTE. ROSCA CONTINUA. TAPON ESTRADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CIERRE HERMETICO. DIAMETRO EXTERNO DE TAPON: 18.8 MM. DIAMETRO INTERNO DE TUBO: 14.17 MM. LONGITUD CON TAPON: 64.74 MM. GRADUADO DE MOLDE CON RELIEVE EXTERNO CADA 0.05ML. NO ESTERIL. CAJA CON 1000 PIEZAS.	\$69,000.00	\$69,000.00	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$69,000.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500048	25501	TUBO MUESTRADOR	TUBO CONICO DE POLIPROPILENO DE 15 ML. TRANSPARENTE. DIMENSIONES: LONGITUD CON TAPON: 120MM. DIAMETRO EXTERNO DE BOCA: 17 MM. CON FONDO CONICO. ROSCA CONTINUA. GRADUADO DE MOLDE EN RELIEVE CADA 0.05ML. AREA MATIZADA DE 50X20MM PARA FACILITAR LA ROTULACION. TAPON ESTRADO EN POLIETILENO DE CIERRE HERMETICO. DIAMETRO EXTERNO DEL TAPON: 20.9MM. CAJA CON 500 PIEZAS.	\$69,957.80	\$69,957.80	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$69,957.80		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500048	25501	TUBO MUESTRADOR	TUBO CONICO DE POLIPROPILENO DE 50 ML. CON FALDON TRANSPARENTE. ROSCA CONTINUA. TAPON AZUL. ESTRADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CIERRE HERMETICO. DIAMETRO EXTERNO DE TAPON: 34.4 MM. DIAMETRO INTERNO DE TUBO: 27.2MM. DIAMETRO EXTERNO DE TUBO: 29.5MM. LONGITUD CON TAPON: 177.5MM. GRADUADO DE MOLDE CON RELIEVE EXTERNO CADA 0.05ML. NO ESTERIL. PAQUETE CON 1000 PIEZAS.	\$1,728.83	\$1,728.83	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,728.83		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500048	25501	TUBO MUESTRADOR	TUBOS BRIND PARA PCR. DE 0.2ML. LIBRES DE RNASAS Y DNASAS. TAPA PLANA. BOLSA CON 1000 PIEZAS.	\$238,673.12	\$238,673.12	198	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$238,673.12		EN		

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500072	25501	RECIPIENTE	PLATOS DESHECHABLES DE ALUMINIO, REDONDOS CON CAPACIDAD DE 60ML, PRESENTAN BORDE RESISTENTE CON PLEGUES Y PESTAÑA PARA ETIQUETAR MUESTRAS, PARA TEMPERATURAS DE HASTA 37°C. PAQUETE DE 100.	\$16,663.50	\$16,663.50	21	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$16,663.50	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500080	25501	PNZAS	PNZAS CON PUNTA DE PLÁSTICO CURVA, DENTADAS 6 1/2 PULGADAS, FABRICADA EN RES ACABADO PLÁSTICO DE AMBOS LADOS PARA EVITAR QUE LA MUESTRA RESBALA. PUNTA REDONDEADA PARA UN MANEJO SENCILLO. PAQUETE DE 100 PIEZAS.	\$34,845.00	\$34,845.00	30	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$34,845.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500090	25501	MATERIAL DE PLÁSTICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICIÓN	MATERIAL DE PLÁSTICO PARA PESAJE. COLOR BLANCO DE POLIESTIRENO CHAROLAS PARA PESAJE DE POLIESTIRENO COLOR BLANCO RESISTENTE PARA USAR EN MICROANÁLISIS. MEDIDAS EN MM 1008 (LARGO X ANCHO X ALTO) PAQUETE CON 600 PIEZAS.	\$20,547.82	\$20,547.82	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$20,547.82	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500090	25501	MATERIAL DE PLÁSTICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICIÓN	DISPENSADOR ANALÓGICO DE 4 A 10 ML DE POLIPROPILENO PARA DISPENSAR VOLUMENES DE 1 A 10ML CON UNA EXACTITUD DE 10-15% CON ADAPTADORES PARA AJUSTARSE A DIFERENTES TAMAÑOS DE BOTTLELLAS. PEZA.	\$8,665.26	\$8,665.26	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$8,665.26	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500090	25501	MATERIAL DE PLÁSTICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICIÓN	GRADILLAS DESMONTABLES AGUJERO CUADRADO, POLIPROPILENO EN COLOR AZUL O BLANCO. DIMENSIONES: 250 X 105 X 68 MM PARA TUBOS DE HASTA 100 MM DIÁMETRO. CAPACIDAD: 2 X 100 TUBOS. PEZA.	\$7,352.40	\$7,352.40	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7,352.40	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500090	25501	MATERIAL DE PLÁSTICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICIÓN	MATERIAL DE PLÁSTICO PARA LEVANTAMIENTO DE IMPRESIONES. DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENROLLADA A PRESIÓN Y TRATADA TÉRMICAMENTE PARA GARANTIZAR UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL ADHESIVO MEDIDA: 6.08 CM X 1.62 CM.	\$13,436.03	\$13,436.03	101	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$13,436.03	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500090	25501	MATERIAL DE PLÁSTICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICIÓN	MATERIAL DE PLÁSTICO PARA LEVANTAMIENTO DE IMPRESIONES. DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENROLLADA A PRESIÓN Y TRATADA TÉRMICAMENTE PARA GARANTIZAR UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL ADHESIVO MEDIDA: 10.2 CM X 1.62 CM (4"x10.6").	\$27,759.00	\$27,759.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$27,759.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500090	25501	MATERIAL DE PLÁSTICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICIÓN	LEVANTADOR CON BASE TRANSPARENTE TRANSPARENTE PARA HUELLAS LATENTES REVELADAS. 2' X 1' 1/2' (60CM X 30CM). CAJA CON 12 PIEZAS C/U.	\$42,550.00	\$42,550.00	100	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$42,550.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500090	25501	MATERIAL DE PLÁSTICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICIÓN	LEVANTADOR CON BASE TRANSPARENTE TRANSPARENTE PARA HUELLAS LATENTES REVELADAS. 4' X 4' (104CM X 102CM). CAJA CON 12 PIEZAS C/U.	\$44,850.00	\$44,850.00	100	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$44,850.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500090	25501	MATERIAL DE PLÁSTICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICIÓN	COJIN ENTINTADO PARA TOMA DE HUELLAS DACTILARES, LA ALMOHADILLA CONTIENE UN SUMINISTRO DE TINTA PARA DOS AÑOS, LA TINTA ES IMPREGNADA TÉRMICAMENTE NO SE ESCOLORA Y SE SECA AL TÁCTO. SUBE A LA SUPERFICIE SEGUN SEA NECESARIO MEDIANTE LA ACCIÓN CAPILAR DE LA RESINA TERMOPLÁSTICA MICRORETICULADA. CAJA DE POLIPROPILENO DE ALTA DURABILIDAD. DIMENSIONES: 8.98" X 2.4".	\$36,570.00	\$36,570.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$36,570.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500090	25501	MATERIAL DE PLÁSTICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICIÓN	BROCHA DE FIBRA DE VIDRO FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA REVELADO DE HUELLAS LATENTES, CERRADA GRUPO DE FILAMENTOS DE FIBRA DE VIDRO TIENE 2.25" DE CERRADA DE FIBRA DE VIDRO SUPER GUANTES Y UN MANGO DE PLÁSTICO DE 4.5" PARA UN EQUILIBRIO PERFECTO SE SUMINISTRA EN UN TUBO DE PLÁSTICO ANTISTÁTICO DE 3".	\$57,658.31	\$57,658.31	141	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$57,658.31	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500090	25501	MATERIAL DE PLÁSTICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICIÓN	BROCHA DE MARABU BLANCA FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA REVELADO DE HUELLAS LATENTES, EMPAQUETADA INDIVIDUALMENTE EN UN TUBO DE PLÁSTICO CON TAPA.	\$16,218.80	\$16,218.80	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$16,218.80	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500090	25501	MATERIAL DE PLÁSTICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICIÓN	HIT PARA EL PROCESAMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS QUE CONTIENE: 1) MOCHILA TÁCTICA COLOR NEGRA, CON CAPACIDAD TOTAL DE 37 LITROS FABRICADA EN LONA CON COMPARTIMIENTO PRINCIPAL CON BOLSILLO MULTITUOS DE 20 POR 12 CENTÍMETROS, CON CIERRES REFORZADOS CON TRANTES REFORZADOS Y ANCHONADOS, 2) GUANTES DE PROTECCIÓN, CON MATERIAL DE TELA TRANSPARENTE EN DORSO DE LA MANO, CON AJUSTE ELÁSTICO EN EL PUÑO, CON PALMA PARA AGARRAR, ANTIDESLIZANTE Y REFORZADO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS. UNTALLA 3) JUEGO DE INDICADORES PARA SEÑALIZAR INDICIOS, DE PLÁSTICO RESISTENTE EN FORMA "V" INVERTIDA DE COLOR AMARILLO CON TEXTO NEGRO, DEL NÚMERO 01 AL 50 TAMAÑO 8 CM X 9 CM (50 PZS). 4) JUEGO DE INDICADORES PARA SEÑALIZAR INDICIOS, DE PLÁSTICO RESISTENTE EN FORMA DE "V" INVERTIDA DE COLOR AMARILLO CON TEXTO NEGRO, DE LA A LA Z EN TAMAÑO 6 CM X 9 CM (26 PZS). 5) JUEGO DE INDICADORES PARA SEÑALIZAR INDICIOS, DE PLÁSTICO RESISTENTE EN FORMA DE "V" INVERTIDA DE COLOR AMARILLO CON TEXTO NEGRO EN TAMAÑO 6 CM X 9 CM, 2 DERECHAS, 2 IZQUIERDAS, 2 SUPERIOR, 2 INFERIOR Y 2 NORTE (40 PZS). 6) BRJILLA PLÁSTICA CON LÍQUIDO, CON TAPA Y LÍNEA DE AVISTAMIENTO. 7) LÁPIS PARA CON LÍNEA AJUSTABLE. 8) KIT DE 6 ESPÁTULAS Y UNA PNZA EN ACERO INOXIDABLE PULIDO. EL KIT DEBE INCLUIR - DOS ESPÁTULAS CON UN EXTREMO EN FORMA DE COCHABA Y EL OTRO EXTREMO PLANO CON PUNTAS CUADRADAS, LONGITUD 148 MM - DOS ESPÁTULAS CON UN EXTREMO EN FORMA DE V Y EL OTRO EXTREMO PLANO CON PUNTAS CUADRADAS, LONGITUD 148 MM - DOS ESPÁTULAS CON UN EXTREMO PLANO Y PUNTA REDONDEADA Y EL OTRO EXTREMO PLANO CON PUNTAS CUADRADAS, LONGITUD 148 MM - PNZA DE PUNTA ROMA Y CON ASA RANURADA, LONGITUD 148 MM - ESTUCHE DE PLÁSTICO.	\$681,345.00	\$681,345.00	50	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$681,345.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500092	25501	MATERIAL METÁLICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICIÓN	HIT DE 6 ESPÁTULAS Y UNA PNZA EN ACERO INOXIDABLE PULIDO. EL KIT DEBE INCLUIR - DOS ESPÁTULAS CON UN EXTREMO EN FORMA DE COCHABA Y EL OTRO EXTREMO PLANO CON PUNTAS CUADRADAS, LONGITUD 148 MM - DOS ESPÁTULAS CON UN EXTREMO EN FORMA DE V Y EL OTRO EXTREMO PLANO CON PUNTAS CUADRADAS, LONGITUD 148 MM - DOS ESPÁTULAS CON UN EXTREMO PLANO Y PUNTA REDONDEADA Y EL OTRO EXTREMO PLANO CON PUNTAS CUADRADAS, LONGITUD 148 MM - PNZA DE PUNTA ROMA Y CON ASA RANURADA, LONGITUD 148 MM - ESTUCHE DE PLÁSTICO.	\$4,473.50	\$4,473.50	10	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,473.50	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500092	25501	MATERIAL METÁLICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICIÓN	RODILLO DE 4" PARA TINTA CON MARCO DE ACERO Y MANGO METÁLICO CON ACABADO ARRUGADO NEGRO QUE PROPORCIONA PRESIÓN Y EQUILIBRIO ADECUADOS PARA UN MEJOR CONTROL. LA CABEZA DEL RODILLO ESTÁ COMPUESTA DE CAUCHO DE ALTA DENSIDAD Y SUAVIDAD MEDIDA PARA QUE RESISTA LA LIMPIEZA REPETIDA CON SOLVENTES FUERTES. EL SOPORTE IMPIDE QUE LA CABEZA DEL RODILLO TOQUE LA MESA DE ENTINTADO CUANDO NO ESTE EN USO.	\$10,970.50	\$10,970.50	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$10,970.50	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500092	25501	MATERIAL METÁLICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICIÓN	APLICADOR MAGNÉTICO PARA POLVOS, LONGITUD 5.83 PULGADAS.	\$18,603.90	\$18,603.90	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$18,603.90	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500092	25501	MATERIAL METÁLICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICIÓN	RODILLO POSTMORTEM DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA REGISTRAR HUELLAS DACTILARES DE PERSONAS FALLECIDAS. 2" DE ANCHO, CON MANGO DE PLÁSTICO TERMOESTABLE, CONTENIDO EN UNA CARCASA DE METAL.	\$2,677.50	\$2,677.50	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,677.50	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500095	25501	PUNTAS PARA MICROPIPETA	PUNTA BRAND CON FILTRO INERTE, ALTURA DE 48 CM PARA MICROPIPETA DE 10 UL, ESTÉRIL, LIBRES DE ADN, HIDROFOBAS, RACK CON 96 PUNTAS, CAJA CON 10 BACKS.	\$666,950.50	\$666,950.50	342	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$666,950.50	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500095	25501	PUNTAS PARA MICROPIPETA	PUNTA BRAND CON FILTRO INERTE, PARA MICROPIPETA DE 20 UL, ESTÉRIL, LIBRES DE ADN, HIDROFOBAS, RACK CON 96 PUNTAS, CAJA CON 10 BACKS.	\$666,950.50	\$666,950.50	342	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$666,950.50	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500095	25501	PUNTAS PARA MICROPIPETA	PUNTA BRAND CON FILTRO INERTE, PARA MICROPIPETA DE 100 UL, ESTÉRIL, LIBRES DE ADN, HIDROFOBAS, RACK CON 96 PUNTAS, CAJA CON 10 BACKS.	\$666,950.50	\$666,950.50	342	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$666,950.50	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500095	25501	PUNTAS PARA MICROPIPETA	PUNTA BRAND CON FILTRO INERTE, PARA MICROPIPETA DE 200 UL, ESTÉRIL, LIBRES DE ADN, HIDROFOBAS, RACK CON 96 PUNTAS, CAJA CON 10 BACKS.	\$649,838.00	\$649,838.00	302	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$649,838.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500095	25501	PUNTAS PARA MICROPIPETA	PUNTA BRAND CON FILTRO INERTE, PARA MICROPIPETA DE 1000 UL, ESTÉRIL, LIBRES DE ADN, HIDROFOBAS, RACK CON 96 PUNTAS, CAJA CON 10 BACKS.	\$704,945.00	\$704,945.00	412	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$704,945.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500095	25501	PUNTAS PARA MICROPIPETA	PUNTA BRAND CON FILTRO INERTE, ALTURA DE 48 CM PARA MICROPIPETA DE 10 UL, ESTÉRIL, LIBRES DE ADN, HIDROFOBAS, RACK CON 96 PUNTAS, CAJA CON 10 BACKS.	\$209,844.00	\$209,844.00	100	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$209,844.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500095	25501	PUNTAS PARA MICROPIPETA	PUNTA BRAND CON FILTRO INERTE, PARA MICROPIPETA DE 20 UL, ESTÉRIL, LIBRES DE ADN, HIDROFOBAS, RACK CON 96 PUNTAS, CAJA CON 10 BACKS.	\$209,844.00	\$209,844.00	100	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$209,844.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500095	25501	PUNTAS PARA MICROPIPETA	PUNTA BRAND CON FILTRO INERTE, PARA MICROPIPETA DE 100 UL, ESTÉRIL, LIBRES DE ADN, HIDROFOBAS, RACK CON 96 PUNTAS, CAJA CON 10 BACKS.	\$185,716.00	\$185,716.00	100	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$185,716.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500095	25501	PUNTAS PARA MICROPIPETA	PUNTA BRAND CON FILTRO INERTE, PARA MICROPIPETA DE 200 UL, ESTÉRIL, LIBRES DE ADN, HIDROFOBAS, RACK CON 96 PUNTAS, CAJA CON 10 BACKS.	\$92,858.00	\$92,858.00	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$92,858.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500095	25501	PUNTAS PARA MICROPIPETA	PUNTA BRAND CON FILTRO INERTE, PARA MICROPIPETA DE 1000 UL, ESTÉRIL, LIBRES DE ADN, HIDROFOBAS, RACK CON 96 PUNTAS, CAJA CON 10 BACKS.	\$65,772.00	\$65,772.00	30	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$65,772.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500097	25501	ESCOBILLO PARA LABORATORIO	ESCOBILLO PARA LABORATORIO, ESCOBILLO CON BROCHA PARA TUBO DE ENGASE, ALTURA DE 14 CM, ANCHO 0.6 CM.	\$1,690.50	\$1,690.50	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,690.50	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500098	25501	PAPEL FILTRO	PAPEL FILTRO CUANTITATIVO GRADO 4, DIÁMETRO 9 CM, COLOR BLANCO, CANTIDAD DE CENizas 10-100%, RETENCIÓN DE 20 A 250µM, VELOCIDAD INICIAL DE FILTRACIÓN 37 SEGUNDOS/100ML, MILIFILTROS POR MINUTO 157 ML/MIN, ESPESOR 0.21 MM, PAQUETE CON 100 PIEZAS.	\$4,404.52	\$4,404.52	4	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,404.52	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	25500101	25501	CAJAS PLASTIFICADAS	CAJAS CON 30 COMPARTIMENTOS CON MARCADORES DE 2.5 CM X 3.5 CM (1" X 1.375") CON NÚMEROS DEL 0 AL 9 Y ESCALAS DE 0.2 CM, MARCADORES EN BLANCO CON ESCALAS DE 2 CM Y LETRAS A-Z CON ESCALAS DE 0.2 CM (0.7871") 100 MARCADORES EN TOTAL.	\$617,500.00	\$617,500.00	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$617,500.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	27200020	27201	UNIFORME TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	TRAJE DE BIOSSEGURIDAD ELABORADO EN TEJIDO A BASE DE FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON PROTECCIÓN DE BARRERA INHERENTE PARA PARTÍCULAS DE HASTA UN MICRÓN DE TAMAÑO.	\$143,663.75	\$143,663.75	575	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$143,663.75	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	27200020	27201	UNIFORME TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	TRAJE DE BIOSSEGURIDAD ELABORADO EN TEJIDO A BASE DE FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON PROTECCIÓN DE BARRERA INHERENTE PARA PARTÍCULAS DE HASTA UN MICRÓN DE TAMAÑO.	\$437,300.50	\$437,300.50	2450	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$437,300.50	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	27200020	27201	UNIFORME TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	TRAJE DE BIOSSEGURIDAD ELABORADO EN TEJIDO A BASE DE FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON PROTECCIÓN DE BARRERA INHERENTE PARA PARTÍCULAS DE HASTA UN MICRÓN DE TAMAÑO.	\$388,215.75	\$388,215.75	2175	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$388,215.75	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	27200020	27201	UNIFORME TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	TRAJE DE BIOSSEGURIDAD ELABORADO EN TEJIDO A BASE DE FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON PROTECCIÓN DE BARRERA INHERENTE PARA PARTÍCULAS DE HASTA UN MICRÓN DE TAMAÑO.	\$39,948.75	\$39,948.75	225	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$39,948.75	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminales	27200020	27201	UNIFORME TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	TRAJE DE BIOSSEGURIDAD ELABORADO EN TEJIDO A BASE DE FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON PROTECCIÓN DE BARRERA INHERENTE PARA PARTÍCULAS DE HASTA UN MICRÓN DE TAMAÑO.	\$208,276.50	\$208,276.50	1150	Pieza	9	0%	0%										

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procesamiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Montos a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	254-Unidad de Especialidades Médico Forenses	27200013	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTE DE NITRILLO MEDIANO NO ESTERILES, CON DISEÑO AMBIESTRO, AJUSTE PERFECTO Y CONFORTABLE. ACABADO TEXTURIZADO EN LA VENA DE LOS DEDOS. LIBRE DE LATEX. LIBRES DE POLVO, CALIBRE O ESPESOR 0.13MM A 0.19MM, CAJA CON 100 GUANTES.	\$12,289.20	\$12,289.20	38	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$12,289.20	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	254-Unidad de Especialidades Médico Forenses	27200013	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTE DE NITRILLO GRANDE NO ESTERILES, CON DISEÑO AMBIESTRO, AJUSTE PERFECTO Y CONFORTABLE. ACABADO TEXTURIZADO EN LA VENA DE LOS DEDOS. LIBRE DE LATEX. LIBRES DE POLVO, CALIBRE O ESPESOR 0.13MM A 0.19MM, CAJA CON 100 GUANTES.	\$12,612.60	\$12,612.60	39	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$12,612.60	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	254-Unidad de Especialidades Médico Forenses	27200020	27201	UNIFORME TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	TRAJES DE BIOSEGURIDAD, GUANTES DE NITRILLO Y COPIAS	\$490,753.00	\$490,753.00	9700	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$490,753.00				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	254-Unidad de Especialidades Médico Forenses	27200020	27201	UNIFORME TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	TRAJES DE BIOSEGURIDAD DE TEJIDO A BASE DE FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON PROTECCIÓN DE BARRERA PERFORANTE PARA PARTICULAS DE HASTA UN MICRÓN DE TAMAÑO, CON UN PESO BASE TOTAL DE 1.3 UNIDADES OZ/YARD AL CUADRO ASTM D3776, RESISTENCIA AL ESTALLIDO PSI 60 UNIDADES ASTM D2776, RESISTENCIA AL DESGARRE DE MD 457 ASTM D5639 NO TÓXICO, COLOR BLANCO, CON GORRO PUÑO ELÁSTICO EN MANOS Y ZAPATONES INCLUIDOS EN EL MISMO CONJUNTO TALLA GRANDE.	\$232,848.00	\$232,848.00	800	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$232,848.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	254-Unidad de Especialidades Médico Forenses	27200020	27201	UNIFORME TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	TRAJES DE BIOSEGURIDAD DE TEJIDO A BASE DE FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON PROTECCIÓN DE BARRERA PERFORANTE PARA PARTICULAS DE HASTA UN MICRÓN DE TAMAÑO, CON UN PESO BASE TOTAL DE 1.3 UNIDADES OZ/YARD AL CUADRO ASTM D3776, RESISTENCIA AL ESTALLIDO PSI 60 UNIDADES ASTM D2776, RESISTENCIA AL DESGARRE DE MD 457 ASTM D5639 NO TÓXICO, COLOR BLANCO, CON GORRO PUÑO ELÁSTICO EN MANOS Y ZAPATONES INCLUIDOS EN EL MISMO CONJUNTO TALLA EXTRA GRANDE.	\$218,295.00	\$218,295.00	750	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$218,295.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	254-Unidad de Especialidades Médico Forenses	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE REFRIGERACION, A EQUIPOS DIVERSOS, A CAMARA DE CONSERVACION TIPO REFRIGERACION, Y EQUIPO DIVERSO DE LA UNIDAD MOVIL Y A GEORADARES.	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	2	Servicio	9	0%	50%	0%	50%	Abril	0	1	\$1,300,000.00				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	254-Unidad de Especialidades Médico Forenses	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REFRIGERACION.	\$695,000.00	\$695,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	75%	25%	Agosto	0	1	\$695,000.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	254-Unidad de Especialidades Médico Forenses	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DIVERSOS.	\$220,000.00	\$220,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	75%	25%	Agosto	0	1	\$220,000.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	254-Unidad de Especialidades Médico Forenses	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARA DE CONSERVACION TIPO REFRIGERACION Y EQUIPO DIVERSO DE LA UNIDAD MOVIL.	\$486,000.00	\$486,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	75%	25%	Agosto	0	1	\$486,000.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	254-Unidad de Especialidades Médico Forenses	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GEORADARES.	\$290,000.00	\$290,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	75%	25%	Agosto	0	1	\$290,000.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	254-Unidad de Especialidades Médico Forenses	35800005	35801	SERVICIOS DE RECOLECCION, TRASLADO Y TRATAMIENTO FINAL DE DESHECHOS TÓXICOS	SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS CRETÍ (RESIDUOS CORROSIVOS, REACTIVOS, EXPLOSIVOS, TÓXICOS E INFLAMABLES) Y RESIDUOS RPB (RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS) PARA TODAS LAS ÁREAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERSONALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	\$126,492.00	\$126,492.00	1	Servicio	9	0%	35%	35%	30%	Abril	0	1	\$126,492.00	EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO. AA-49-19-0-0000795-N-49-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AGS/SERV/008-19-2024 ADJUDICADO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL MÍNIMO DE \$88,038.43 Y UN MONTO MÁXIMO DE \$146,492.00			Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Ingenierías Forenses	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	ADQUISICIÓN DE LIBROS Y BASE DE DATOS CON INFORMACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.	\$208,800.00	\$208,800.00	1	Paquete	9	30%	30%	0%	40%	Febrero	0	1	\$208,800.00				Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Ingenierías Forenses	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	SUSCRIPCION ANUAL DE LIBROS CON INFORMACION TECNICA Y CONSULTA POR INTERNET DE LAS GUIAS EBC, EN MATERIA DE VALUACION DE AUTOMOVILES Y SUSCRIPCION ANUAL DE ACCESO POR INTERNET A LIBROS CON INFORMACION TECNICA Y CONSULTA POR INTERNET DE LAS GUIAS EBC, EN MATERIA DE VALUACION DE AUTOMOVILES.	\$254,330.00	\$254,330.00	2	Paquete	9	30%	30%	0%	40%	Febrero	0	1	\$254,330.00				Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Ingenierías Forenses	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	SUSCRIPCION ANUAL LIBROS GUIA NFA 921, INVESTIGADORES DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES.	\$65,347.00	\$65,347.00	1	Paquete	9	30%	30%	0%	40%	Febrero	0	1	\$65,347.00				Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Ingenierías Forenses	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	LIBRO ARBOLES TROPICALES DE MEXICO MANEJAL PARA LA IDENTIFICACION DE LAS PRINCIPALES ESPECIES.	\$5,529.00	\$5,529.00	1	Pieza	9	30%	30%	0%	40%	Febrero	0	1	\$5,529.00				Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Ingenierías Forenses	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA LABORATORIO ELÉCTRICO	\$448,618.00	\$448,618.00	120	Pieza	9	28%	28%	28%	16%	Febrero	0	1	\$448,618.00				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Ingenierías Forenses	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE INFORMÁTICA	\$113,100.00	\$113,100.00	55	Pieza	9	28%	28%	28%	16%	Febrero	0	1	\$113,100.00				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Ingenierías Forenses	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$491,678.00	\$491,678.00	165	Pieza	9	28%	28%	28%	16%	Febrero	0	1	\$491,678.00				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Ingenierías Forenses	21200001	21201	ACETATO PARA FOTOCOPIADORA	SUMINISTRO DE FORMATOS Y ETIQUETAS IMPRESAS	\$20,590.00	\$20,590.00	100	Paquete	9	33%	33%	0%	34%	Febrero	0	1	\$20,590.00				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Ingenierías Forenses	21200001	21201	ACETATO PARA FOTOCOPIADORA	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPRODUCCION INFORMÁTICA	\$641,945.00	\$641,945.00	150	Pieza	9	33%	33%	0%	34%	Febrero	0	1	\$641,945.00				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Ingenierías Forenses	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	MANTENIMIENTO A MICROSCOPIOS Y ESTEREOSCOPIOS	\$13,846.00	\$13,846.00	4	Servicio	9	0%	40%	40%	20%	Abril	0	1	\$13,846.00				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Ingenierías Forenses	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE ANALIZADOR DE METALES	\$102,080.00	\$102,080.00	1	Servicio	9	0%	40%	40%	20%	Abril	0	1	\$102,080.00				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Ingenierías Forenses	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE BÁSCULAS	\$9,754.00	\$9,754.00	1	Servicio	9	0%	40%	40%	20%	Abril	0	1	\$9,754.00				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	31-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	31301	3100	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PPA	\$180,000.00	\$180,000.00	1	Servicio	1	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$180,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO EL CONTRATO NUMERO FGR/AGS/AD/012/2024 POR ADJUDICACION DIRECTA POR UN MONTO DE \$450,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	31-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	31801	3100	SERVICIO POSTAL	ADQUISICIÓN DE GUÍAS Y TIEMBRAS POSTALES	\$150,000.00	\$150,000.00	1	Servicio	1	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$150,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ QUE SE LLEVO A CABO UN PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL REALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	31-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	34701	3400	FLETES Y MANOBRAS (MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES)	TRASLADO DE VEHÍCULOS Y BIENES ASEGURADOS	\$150,000.00	\$150,000.00	1	Servicio	1	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$150,000.00				Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	31-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	35501	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES/SERVICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA FGR	\$50,000.00	\$50,000.00	1	Servicio	1	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$50,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL EL CONTRATO NUMERO FGR/AGS/AD/013/2024, CON MODIFICACION DEL MONTO PROGRAMADO INICIAL, CON VALOR TOTAL DE \$600,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	31-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	35701	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES/SERVICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	1	Servicio	1	0%	100%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$1,500,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ QUE SE LLEVO A CABO UN PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL REALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	31-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	35801	3500	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	1	Servicio	1	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$1,500,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UN CONTRATACION ANTICIPADA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LA-49-182-04000795-N-3-2024, CONTRATO FGR/AGS/04-2024.				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	31-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	21200394	21202	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICION DE PAQUETES DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS	\$150,000.00	\$150,000.00	Varios	Paquete	1	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$150,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ QUE SE LLEVO A CABO UN PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL REALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	31-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	21300001	21301	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$4,784,138.09	\$4,784,138.09	1	Servicio	1	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$1,604,394.00	LA CONTRATACIÓN SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-040000795-E20-2022				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	31-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	35900002	35901	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES/SERVICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SERVICIO DE JARDINERIA	\$80,000.00	\$80,000.00	1	Servicio	1	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$80,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO EL CONTRATO NUMERO FGR/AGS/AD/012/2024 POR ADJUDICACION DIRECTA POR UN MONTO DE \$80,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	312-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	21200394	21202	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ALIMENTACION A DETENIDOS Y PRESENTADOS	\$315,000.00	\$315,000.00	1	Servicio	2	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$315,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	312-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	13502008	13502	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	IMPRESIONES PERSONALIZADAS (MPRINTA)	\$150,000.00	\$150,000.00	1	Servicio	2	25%	25%	25%	25%	Agosto	0	1	\$150,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "AGOSTO"			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	312-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN PARA TRASLADOS DE DROGAS	\$315,000.00	\$315,000.00	1	Servicio	2	25%	25%	25%	25%	Agosto	0	1	\$315,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "AGOSTO"			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	312-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	37000006	37004	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEROS	\$100,000.00	\$100,000.00	1	Servicio	2	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$100,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	313-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	21300034	21301	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADO)	SE REQUIEREN LA ADQUISICION DE PLUMAS Y CAJAS PARA ARCHIVO	\$27,000.00	\$27,000.00	1	Pieza	3	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	\$27,000.00				Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	313-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATIVOS)	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS USB, DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO, DVD QUE PERMITAN RESPALDAR INFORMACION	\$25,710.00	\$25,710.00	1	Pieza	3	10%	50%	40%	0%	Marzo	0	1	\$25,710.00				Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	313-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	21500014	21501	PERIODICO (PAPEL, PRENSA)	ADQUISICION DE BOLETINES OFICIALES Y PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL QUE REQUIERE EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.	\$15,000.00	\$15,000.00	1	Pieza	3	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	\$15,000.00				Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	313-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	21500075	21501	BOLSAS PARA BASURA	ADQUISICION DE																		

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024									
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA REPRESENTABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIP/mes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	29400002	29401	BOCINAS PARA MULTIMEDIA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO TALES COMO CAMARA WEB, BOCINAS Y DADENMAS	\$1,000.00	\$1,000.00	1	Pieza	3	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	\$1,000.00				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	29400002	29401	BOCINAS PARA MULTIMEDIA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO TALES COMO CAMARA WEB, BOCINAS Y DADENMAS	\$5,000.00	\$5,000.00	1	Pieza	3	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$5,000.00				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	29500032	29501	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	REFACCIONES (PNEUMATICOS) ACCESORIOS MENORES PARA LAS UNIDADES VEHICULARES QUE INTEGRAN EL PARQUE VEHICULAR QUE INTEGRAN LA UNIDAD	\$90,000.00	\$90,000.00	1	Pieza	3	15%	15%	40%	30%	Marzo	0	1	\$90,000.00				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE CUAS PARA ENVO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL ADJUDICACION DIRECTA Y CONTRATACION CENTRALIZADA	\$66,636.00	\$66,636.00	1	Servicio	3	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$66,636.00				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	31800001	31801	SERVICIO POSTAL	SERVICIO DE ELABORACION DE LIBROS DE GOBIERNO, SELLOS, LONAS, ACRILICOS, BUZONES Y SENALETICA CON IMPRESION DE LOGOS OFICIALES ETC.	\$200,000.00	\$200,000.00	1	Servicio	3	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$200,000.00				Licitación Pública		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	PARA EL SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA CONTROLAR, VERIFICAR Y SALVAGUARDAR LOS BIENES Y PERSONAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FGR EN BCS. CONTRATACION CENTRALIZADA.	\$7,186,483.91	\$7,186,483.91	1	Servicio	3	20%	27%	27%	26%	Plurianual Vigente	1	4	\$2,421,496.31	LA CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-049000975-E20-2022				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE FLETES Y ACARREO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL APOYO PARA LOS EVENTOS DE INGENIERIA QUE REALIZA LA UNIDAD	\$5,000.00	\$5,000.00	1	Servicio	3	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$5,000.00				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	PARA EL MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FGR EN BAJA CALIFORNIA SUR	\$50,000.00	\$50,000.00	1	Servicio	3	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$50,000.00				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	PARA EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA SEDE Y AGENCIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA ASI COMO A LA PLANTA DE EMERGENCIA (TRANSFORMADOR Y TABLEROS DE CONTROL ADJUDICACION DIRECTA Y CONTRATACION CENTRALIZADA)	\$1,414,259.00	\$1,414,259.00	1	Servicio	3	30%	35%	35%	0%	Febrero	0	1	\$1,414,259.00				Licitación Pública		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE ESTA UNIDAD DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN BAJA CALIFORNIA SUR. CONTRATACION CENTRALIZADA.	\$2,091,377.00	\$2,091,377.00	1	Servicio	3	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$2,091,377.00	CONTRATACION ANTICIPADA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-049000975-N-3-2024				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	PARA EL SERVICIO DE FUMIGACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE ESTA UNIDAD DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN BAJA CALIFORNIA SUR	\$10,324.00	\$10,324.00	1	Servicio	3	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$10,324.00				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	37000006	37004	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PARA EL SUMINISTRO DE BOLETOS DE AVION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN BAJA CALIFORNIA SUR	\$400,000.00	\$400,000.00	1	Servicio	3	5%	40%	40%	35%	Febrero	0	1	\$400,000.00				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	37200004	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PARA EL SUMINISTRO DE BOLETOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN BAJA CALIFORNIA SUR	\$15,000.00	\$15,000.00	1	Servicio	3	40%	60%	0%	0%	Febrero	0	1	\$15,000.00				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ALIMENTOS PARA PERSONAS DETENIDAS O RETENIDAS	\$45,000.00	\$45,000.00	680	Pieza	4	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$45,000.00				Licitación Pública		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	31900010	31901	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	PENSO DE VEHICULOS (ESTACIONAMIENTO)	\$81,200.00	\$81,200.00	10	Servicio	4	10%	30%	30%	30%	Marzo	0	1	\$81,200.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO UNA ADICION Y CONTRATACION DE NUMERO FGR/CAMP/AD/032/2024 CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CON LA SRA. GLORIA OREGON MENDEZ				Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	31900001	31901	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	VIGILANCIA A INMUEBLES	\$4,313,616.49	\$4,313,616.49	7	Servicio	4	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$1,453,617.29	LA CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-049000975-E20-2022				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	32000001	32001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,899,227.00	\$1,899,227.00	1	Servicio	4	0%	50%	25%	25%	Junio	0	1	\$1,899,227.00				Licitación Pública		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	7	Servicio	4	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$1,900,000.00	CONTRATACION ANTICIPADA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-049000975-N-1-2024				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	33602	33601	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ADQUISICION DE SELLOS FECHADORES Y DE GOMA	\$300,000.00	\$300,000.00	1	Servicio	5	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$300,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION.				Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	33900001	33901	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	\$5,751,488.00	\$5,751,488.00	1	Servicio	5	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$1,938,023.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA PARTIDA. LA CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-049000975-E20-2022				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE PRECURSORES QUIMICOS Y OBJETOS DE DELITO	\$300,000.00	\$300,000.00	1	Servicio	5	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$300,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION.				Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	\$300,000.00	\$300,000.00	1	Servicio	5	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$300,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION.				Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	\$300,000.00	\$300,000.00	1	Servicio	5	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$300,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION.				Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINARIA	\$300,000.00	\$300,000.00	1	Servicio	5	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$300,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION.				Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES	\$2,950,000.00	\$2,950,000.00	1	Servicio	5	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$2,543,103.45	LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO UNA CONTRATACION CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-049000975-N-3-2024. NUMERO DE CONTRATO 049000954-1-2024 POR UN IMPORTE TOTAL DE \$2,543,103,448.7586				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO BIMESTRAL DE CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS VILADORES Y BASTIBRES EN LOS	\$300,000.00	\$300,000.00	1	Servicio	5	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$300,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION.				Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LT	\$70,000.00	\$70,000.00	1680	Pieza	6	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	\$70,000.00				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS DETENIDAS.	\$70,000.00	\$70,000.00	1000	Pieza	6	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$70,000.00				Licitación Pública		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	25500077	25501	FRASCO	ADQUISICION DE MATERIALES DE LABORATORIO (BOTELLAS, BOLSA, GUANTES, ETC.)	\$50,000.00	\$50,000.00	600	Pieza	6	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$50,000.00				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	33602011	33602	SERVICIO DE IMPRESION	ELABORACION DE SELLOS, LIBROS, LONAS, SENALETICAS	\$120,000.00	\$120,000.00	1	Servicio	6	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$120,000.00				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS INMUEBLES OCUPADOS POR LA FISCALIA FEDERAL EN COLIMA	\$6,193,379.51	\$6,193,379.51	1	Servicio	6	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$2,085,713.04	LA CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-049000975-E20-2022				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS DE OBJETOS ASEGURADOS	\$80,000.00	\$80,000.00	1	Servicio	6	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$80,000.00				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO Y QUE SE ENCUENTRA EN SERVICIO DE LA FISCALIA FEDERAL	\$500,000.00	\$500,000.00	1	Servicio	6	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$500,000.00				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN SERVICIO EN LOS INMUEBLES OCUPADOS POR LA FISCALIA FEDERAL	\$195,000.00	\$195,000.00	1	Servicio	6	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$195,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO QUE SE REALIZO UN TRASPASO DE RECLASOS A LA UNIDAD B30 CAMBIANDO SU MONTO A EJERCER EN EL AÑO DE \$650,000.00 A \$500,000.00				Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LOS INMUEBLES OCUPADOS PARA LA ATENCION DE LA CIUDADANIA	\$2,085,510.00	\$2,085,510.00	1	Servicio	6	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$2,085,510.00	CONTRATACION ANTICIPADA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-049000975-N-1-2024				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	21001	2100	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	COMPRA MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA SEDE DELEGACIONAL CHIHUAHUA	\$25,407.00	\$25,407.00	620	Pieza	8	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$25,407.00				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	COMPRA DE MEMORIAS USB DE 64 GB	\$503.20	\$503.20	10	Pieza	8	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$503.20				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	COMPRA DE UNA BOBINA DE CABLE UTP CATEGORIA 6	\$8,197.20	\$8,197.20	2	Pieza	8	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$8,197.20				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	COMPRA DE CONECTORES JACK	\$486.00	\$486.00	10	Pieza	8	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$486.00				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	COMPRA DE DISCOS DUROS DE 1TB	\$2,899.80	\$2,899.80	2	Pieza	8	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,899.80				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	KITS DE ASEO PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO PRESENTADAS EN CALIDAD DE DETENIDOS EN LA DELEGACION ESTATAL EN CHIHUAHUA	\$7,995.44	\$7,995.44	600	Pieza	8	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$7,995.44				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	22102	2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICION DE PAQUETES DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESTADO DE CHIHUAHUA	\$165,000.00	\$165,000.00	2400																

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIP/mes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	35501	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES AEROS, MARÍTIMOS, LAESTRES Y VULVALES.	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AVEHICULOS PROPIEDAD DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$104,000.00	\$104,000.00	7	Servicio	8	0%	33%	33%	33%	Marzo	0	1	\$104,000.00				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	35701	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES EN LA SEDE Y SUBSEDES	\$30,549.96	\$30,549.96	83	Servicio	8	0%	0%	0%	100%		0	1	\$30,549.96				Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	35701	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	REPARACIÓN DE MANEJADORA DE AIRE, REPARACIÓN DE BOMBAS NEUMÁTICAS, MANTENIMIENTO A MINI SPLITS Y MANTENIMIENTO A CALDERA	\$60,000.00	\$60,000.00	6	Servicio	8	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	\$60,000.00				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	35801	3500	SERVICIOS DE LAVANDERÍA LIMPIEZA HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LOS INMUEBLES EN USO Y APROVECHAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$634,750.00	\$634,750.00	18	Servicio	8	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$634,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO CONVENIO MODIFICATORIO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 DEBIDO A QUE EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-82-04900975-N-3-2024 SE DECLARO DESERTA LA PARTIDA NUMERO 6 CORRESPONDIENTE A LA FISCALIA FEDERAL DE CHIHUAHUA.			Convenio Modificatorio	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	35801	3500	SERVICIOS DE LAVANDERÍA LIMPIEZA HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LOS INMUEBLES EN USO Y APROVECHAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$3,629,699.00	\$3,629,699.00	18	Servicio	8	0%	33%	33%	33%	Marzo	0	1	\$3,629,699.00				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	35901	3500	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA DELEGACION ESTATAL EN CHIHUAHUA.	\$28,324.24	\$28,324.24	7	Servicio	8	0%	50%	0%	50%	Abril	0	1	\$28,324.24				Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	22300011	22104	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA EN GARRAFON	\$30,000.00	\$0.00	1	Pieza	7	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	\$30,000.00				Convenio Modificatorio	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	22300394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES	\$90,000.00	\$90,000.00											\$90,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO MODIFICACION EN EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$450,800.00 A \$90,000.00			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	33300001	31301	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE AGUA EN PIPA	\$2,000.00	\$0.00	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	\$2,000.00				Convenio Modificatorio	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	32800001	31801	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL (PAGO SERVICIO MENSAJERIA)	\$422,000.00	\$422,000.00	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	\$422,000.00				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ELABORACION DE LIBROS DE GOBIERNO	\$204,890.00	\$204,890.00	1	Pieza	7	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	\$204,890.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	32900001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,477,072.61	\$3,477,072.61	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$3,477,072.61	LA CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900975-E20-2022			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	34700001	34701	FLETES Y MANOBRAS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y MANOBRAS	\$465,000.00	\$465,000.00	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	\$465,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS OFICIALES	\$50,000.00	\$50,000.00	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	\$50,000.00				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	35700001	35701	MANTENIMIENTO Y REPARACION	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,582,955.00	\$1,582,955.00	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	\$1,582,955.00				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	\$4,899,680.00	\$4,899,680.00	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	\$4,899,680.00				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DVD-RW 4.7 GB	\$6,522.00	\$6,522.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,522.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DVD-R.D.REGRABABLE 4.7 GB	\$2,784.00	\$2,784.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,784.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MEMORIA USB 3.0 DE 8 GB.	\$1,863.00	\$1,863.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,863.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	APUNTADOR ELECTRONICO	\$863.50	\$863.50	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$863.50		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLiéSTER LAVABLE Y REUTILIZABLE 20 X 20 CM	\$471.35	\$471.35	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$471.35		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	SOPRADORA COMPACTA / ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000RPM	\$3,696.62	\$3,696.62	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,696.62		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DESENGRASANTE MULTUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MAQUINAS Y EQUIPOS, 1 LITRO	\$821.85	\$821.85	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$821.85		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$932.65	\$932.65	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$932.65		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	BRONCHA ANTIESTÁTICA DE 2'	\$432.10	\$432.10	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$432.10		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	22300394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DETENIDOS	\$80,000.00	\$80,000.00	800	Pieza	9	0%	30%	30%	40%	Abril	0	1	\$80,000.00				Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	35800004	35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA COBIJAS DE DETENIDOS	\$49,600.00	\$49,600.00	620	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$49,600.00				Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	2101	2100	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$22,000.00	\$22,000.00	1	Pieza	10	33%	33%	0%	34%	Mayo	0	1	\$22,000.00				Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	21501	2100	MATERIAL DE APOYO COMUNICACION SOCIAL	CONTRATACION DE SERVICIO DE PERIODICOS LOCALES PARA COMUNICACION SOCIAL	\$1,000.00	\$1,000.00	1	Servicio	10	60%	40%	0%	0%	Febrero	0	1	\$1,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	ARTICULOS DE HIGIENE Y DESINFECCION PARA CONVATE A VIRUS COVID 19	\$4,000.00	\$4,000.00	1	Pieza	10	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$4,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	22102	2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAQUETES DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	\$42,612.00	\$42,612.00	1	Pieza	10	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	\$42,612.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICION, ASI MISMO, UNA CONTRATACION CONSOLIDADA			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	22104	2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GARRAFONES DE AGUA	\$80,000.00	\$80,000.00	1	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$80,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	24501	2400	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	FUSIBLES	\$1,000.00	\$1,000.00	1	Pieza	10	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	25301	2500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACOLOGICOS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	\$1,000.00	\$1,000.00	1	Pieza	10	50%	0%	0%	50%	Marzo	0	1	\$1,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	25401	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MENORES	ADQUISICION DE MATERIAL DE CUERACION	\$4,000.00	\$4,000.00	1	Pieza	10	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRATAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS	\$16,000.00	\$16,000.00	1	Pieza	10	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$16,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	27201	2700	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRATAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS	\$25,000.00	\$25,000.00	1	Pieza	10	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$25,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	29001	2900	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	ADQUISICION DE CHAPAS DE PUERTA	\$3,000.00	\$3,000.00	1	Pieza	10	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$3,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	29501	2900	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS OFICIALES	\$30,000.00	\$30,000.00	4	Pieza	10	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$30,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	31301	3100	SERVICIO DE AGUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$10,000.00	\$10,000.00	12	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$10,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	31801	3100	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	\$322,350.00	\$322,350.00	12	Servicio	10	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$322,350.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	33602	3300	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ELABORACION DE LIBROS DE GOBIERNO Y SELLOS OFICIALES	\$60,000.00	\$60,000.00	1	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$60,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	33801	3300	SERVICIOS DE VIGILANCIA	SERVICIO DE VIGILANCIA A INMUEBLES	\$1,292,015.00	\$1,292,015.00	12	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	0	1	\$1,292,015.00	LA CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900975-E20-2022			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	34701	3400	FLETES Y MANOBRAS	SERVICIO DE FLETES Y MANOBRAS	\$200,000.00	\$200,000.00	1	Servicio	10	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$200,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICION DE LA CONTRATACION				

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Montos a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	\$106.171.00	\$106.171.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$106.171.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PPA	\$300.000.00	\$300.000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$300.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO QUE SE REALIZÓ UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO FGR/GRO/AD/003/2023 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.			Convenio Modificatorio
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	13502011	13502	SERVICIO DE IMPRESION	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE GOBIERNO Y SELLOS OFICIALES	\$300.000.00	\$300.000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$300.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO QUE REALIZÓ UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO FGR/GRO/AD/002/2023 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024.			Convenio Modificatorio
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	13800001	13801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA EN SEDE Y SUBSEDES	\$8,575,448.66	\$8,575,448.66	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$2,887,909.00	LA CONTRATACIÓN SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	TRASLADO DE ESTUPEFACTIVOS PARA SU INCINERACIÓN	\$250.000.00	\$250.000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$250.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO QUE REALIZÓ UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO FGR/GRO/AD/004/2023 CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024.			Convenio Modificatorio
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	TRASLADO DE BIENES ASEGURADOS	\$250.000.00	\$250.000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$250.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO QUE REALIZÓ UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO FGR/GRO/AD/005/2023 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024.			Convenio Modificatorio
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AIRES ACONDICIONADOS	\$1,440,000.00	\$1,440,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$1,440,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	35700002	35701	RECARGA DE EXTINTORES	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE EXTINTORES	\$50.000.00	\$50.000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$50.000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDE Y SUBSEDES	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$2,600,000.00	CONTRATACIÓN ANTECIPADA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-04900975-N-3-2024			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIOS DE FUMIGACION PARA SEDE Y SUBSEDES	\$300.000.00	\$300.000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$300.000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	333-Fiscalía Federal en el Estado de Hidalgo	22900394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS 32 DELEGACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTICULARMENTE PARA LA DELEGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE HIDALGO	\$127,425.00	\$127,425.00	1	Servicio	13	0%	50%	25%	25%	Marzo	0	1	\$127,425.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	333-Fiscalía Federal en el Estado de Hidalgo	13502011	13502	SERVICIO DE IMPRESION	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN HIDALGO	\$118,400.00	\$118,400.00	1	Servicio	13	0%	25%	50%	25%	Marzo	0	1	\$118,400.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	333-Fiscalía Federal en el Estado de Hidalgo	13800001	13801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN HIDALGO 2022-2025	\$6,746,956.70	\$6,746,956.70	1	Servicio	13	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$1,925,273.00	LA CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	333-Fiscalía Federal en el Estado de Hidalgo	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN HIDALGO 2024	\$1,593,287.00	\$1,593,287.00	1	Servicio	13	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$1,593,287.00	CONTRATACIÓN ANTECIPADA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-04900975-N-3-2024			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	22104	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA SEDE Y SUBSEDES PARA EL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DEL EDIFICIO Y DETENIDOS	\$100.000.00	\$100.000.00	4	Pieza	14	0%	0%	0%	0%		0	1	\$100.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	29601	29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100.000.00	\$100.000.00	14	Pieza	14	0%	0%	0%	0%		0	1	\$100.000.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$100.000.00" A "\$100.000.00"			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	33602	33600	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	LIBROS DE GOBIERNO Y SELLOS OFICIALES	\$150.000.00	\$150.000.00	250	Servicio	14	0%	0%	0%	0%		0	1	\$150.000.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SELLOS, LIBROS DE GOBIERNO, SEÑALÉTICA" A "LIBROS DE GOBIERNO Y SELLOS OFICIALES" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$150.000.00" A "\$150.000.00"			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	34701	34700	FLETES Y MANOBRAS	ARRASTRE DE VEHICULOS	\$200.000.00	\$200.000.00	1	Servicio	14	0%	0%	0%	0%		0	1	\$200.000.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$200.000.00" A "\$200.000.00"			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	35601	35600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACTIESTRES Y FLUVIALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	\$150.000.00	\$150.000.00	1	Servicio	14	0%	0%	0%	0%		0	1	\$150.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$150.000.00" A "\$150.000.00"		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	35701	35600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MANTENIMIENTO A ELEVADORES	\$450.000.00	\$450.000.00	4	Servicio	14	0%	0%	0%	0%		0	1	\$450.000.00				Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	35901	35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	JARDINERIA Y FUMIGACION	\$200.000.00	\$200.000.00	4	Servicio	14	0%	0%	0%	0%		0	1	\$200.000.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$200.000.00" A "\$200.000.00"			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	37104	37000	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEROS PARA COMISIONES OFICIALES DEL PERSONAL ASOCRITO A LA DELEGACION ESTATAL	\$300.000.00	\$300.000.00	20	Boletos	14	0%	0%	0%	0%		0	1	\$300.000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	37204	37000	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES TERRESTRES PARA COMISIONES OFICIALES DEL PERSONAL ASOCRITO A LA DELEGACION ESTATAL	\$150.000.00	\$150.000.00	115	Boletos	14	0%	0%	0%	0%		0	1	\$150.000.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$150.000.00" A "\$150.000.00"			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	335-Fiscalía Federal en el Estado de México	22102	22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN CARÁCTER DE DETENIDO, COMO PRESUNTO RESPONSABLE DE ALGUN DELITO EL CUAL SE ENCONTRARA BAJO DISPOSICION DE ESTA AUTORIDAD EN CUALQUIERA DE LA SEDE O SUBSEDES DEL ESTADO DE MEXICO	\$210.000.00	\$210.000.00	1	Pieza	15	0%	40%	30%	30%	Abril	0	1	\$210.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO LA MODIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE LOS TRIMESTRES DE "25" PARA CADA TRIMESTRE "A" 10%, 40%, 30% Y 30%" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "ABRIL."			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	335-Fiscalía Federal en el Estado de México	31301	31000	SERVICIO DE AGUA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PPA'S PARA LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA AMPF, ARCHIVO Y BODEGAS CON SEDE EN ECATEPEC DE MORELOS	\$210.000.00	\$210.000.00	1	Servicio	15	0%	40%	30%	30%	Abril	0	1	\$210.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO LA MODIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE LOS TRIMESTRES DE "25" PARA CADA TRIMESTRE "A" 10%, 40%, 30% Y 30%" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "ABRIL."			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	335-Fiscalía Federal en el Estado de México	13801	13300	SERVICIOS DE VIGILANCIA	SE REQUIERE CONTAR CON PERSONAL DE VIGILANCIA DE LOS INMUEBLES QUE OCUPA ESTA DELEGACION ESTATAL CON EL FIN DE CONTROLAR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL PERSONAL QUE LA LABORA DENTRO DE LAS INSTALACIONES, ASÍ COMO DE LAS PERSONAS QUE VISITAN LAS MISMAS	\$7,146,207.13	\$7,146,207.13	1	Servicio	15	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$2,456,691.00	LA CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	335-Fiscalía Federal en el Estado de México	35801	35600	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE	LIMPIEZA E HIGIENE LOS INMUEBLES QUE OCUPA ESTA DELEGACION ESTATAL PARA BRINDAR UNA BUENA IMAGEN INSTITUCIONAL, ASÍ COMO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE CUALQUIER VIRUS EPIDEMIOLOGICO	\$3,022,031.00	\$3,022,031.00	1	Servicio	15	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$3,022,031.00	CONTRATACIÓN ANTECIPADA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-04900975-N-3-2024			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	21101	21000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO SEDE Y SUBSEDES.	\$91,597.00	\$91,597.00	1	Lote	16	33%	0%	33%	33%	Marzo	0	1	\$91,597.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	33602	33600	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ADQUISICION DE LIBROS DE GOBIERNO PARA REGISTRO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. SE INCLUYE AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL	\$250.000.00	\$250.000.00	100	Pieza	16	20%	20%	40%	20%	Marzo	0	1	\$250.000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	21400006	21401	DISCO COMPACTO CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	ADQUISICION DE DVD'S PARA LA GRABACION DE AUDIENCIAS DE ESTA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$50.000.00	\$50.000.00	4000	Pieza	16	50%	0%	50%	0%	Marzo	0	1	\$50.000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	22102089	22104	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO SEDE Y SUBSEDES.	\$100.000.00	\$100.000.00	2200	Pieza	16	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$100.000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	22900394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS DETENIDAS EN LA SEDE Y SUBSEDES DE ESTA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	\$160,800.00	\$160,800.00	2300	Pieza	16	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$160,800.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	31800001	31801	SERVICIO POSTAL	SERVICIO DE PAQUETRÍA Y MENSAJERÍA PARA ESTA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO SEDE Y SUBSEDES.	\$400.000.00	\$400.000.00	1	Servicio	16	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$400.000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	13800001	13801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA SALVAGUARDA DE LAS INSTALACIONES (SEDE, SUBSEDES Y BODEGAS) DE ESTA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$8,037,768.73	\$8,037,768.73	1	Servicio	16	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$2,709,407.23	LA CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	35500005	35601	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	CONTRACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$200.000.00	\$200.000.00	1	Servicio	16	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$200.000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	CONTRACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INMUEBLES (SEDE Y SUBSEDES) DE ESTA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$2,500.000.00	\$2,500.000.00	1	Servicio	16	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$2,500.000.00	CONTRATACIÓN ANTECIPADA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-04900975-N-3-2024			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	13802	13900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ADQUISICION DE SELLOS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS	\$165.000.00	\$165.000.00	1	Pieza	17	10%	30%	30%	30%	Marzo	0	1	\$165.000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION DEL 13 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	\$120.000.00	\$120.000.00	42	Servicio	17	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$120.000.00				Adjudicación directa

Las Adiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adiccionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a M3/mes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AL ELEVADOR DEL INMUEBLE DE LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS	\$66,771.60	\$66,771.60	1	Servicio	17	10%	30%	30%	30%	Marzo	0	1	\$66,771.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA CONTRATACION DEL 13 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR" A "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AL ELEVADOR DEL INMUEBLE DE LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS" ASI COMO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$66,771.60 A \$66,771.60			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$2,784,740.00	\$2,784,740.00	1	Servicio	17	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$2,784,740.00	CON UNA VIGENCIA DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIOS DE FUMIGACION	\$36,830.08	\$36,830.08	1	Servicio	17	10%	30%	30%	30%	Marzo	0	1	\$36,830.08	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA CONTRATACION DEL 13 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 ASI COMO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$41,000.00 A \$36,830.08			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	338-Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	33800001	33801	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL Y DE TELÉGRAFO, PAGO DE MENSAJERIA (ESTAFETA)	\$300,000.00	\$300,000.00	1	Servicio	18	0%	75%	25%	0%	Enero	0	1	\$300,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	338-Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA DELEGACION Y SUBSEDES	\$2,382,059.04	\$2,382,059.04	1	Servicio	18	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	2	1	\$802,337.00	LA CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04090975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	338-Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIALIZADO	\$600,000.00	\$600,000.00	1	Servicio	18	30%	40%	30%	0%	Abril	0	1	\$600,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	338-Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	35800001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2023	\$300,000.00	\$300,000.00	1	Servicio	18	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$300,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO FGR/DALPR/DL/NA/003/2023 AMPLIACION DEL 20% DEL MONTO MAXIMO DEL CONTRATO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DEL 26 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	338-Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	35800001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE, SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION EN SEDES Y SUBSEDES	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	1	Servicio	18	0%	30%	30%	40%	Abril	0	1	\$1,200,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21100034	21101	CAJAS DE CARTON (CORRIDORADO, LISO Y PLEGADO)	CAJA DE CARTON TAMAÑO OFICIO	\$45,000.00	\$45,000.00	800	Pieza	19	0%	50%	0%	50%	Mayo	0	1	\$45,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21100079	21101	CUADERNOS	LIBRO FLORETE FORMA ITALIANA 102 HOJAS	\$16,000.00	\$16,000.00	60	Caja	19	0%	50%	0%	50%	Mayo	0	1	\$16,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21100104	21101	FOLDERS	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE	\$16,000.00	\$16,000.00	100	Caja	19	0%	50%	0%	50%	Mayo	0	1	\$16,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21100124	21101	FOLDERS	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR BEIGE	\$16,000.00	\$16,000.00	90	Caja	19	0%	50%	0%	50%	Mayo	0	1	\$16,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE PAPEL MANILA TAMAÑO OFICIO	\$17,000.00	\$17,000.00	300	Caja	19	0%	50%	0%	50%	Mayo	0	1	\$17,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCOS DUROS EXTERNOS	\$13,000.00	\$13,000.00	9	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$13,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVO PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION USB	\$3,000.00	\$3,000.00	15	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$3,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21500043	21501	PERIODICOS	SUSCRIPCION PERIODICOS	\$7,500.00	\$7,500.00	2	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	\$7,500.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21500050	21501	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	GEL ANTIBACTERIAL	\$28,000.00	\$28,000.00	600	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$28,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21500050	21501	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	CEPILLOS DENTALES	\$21,600.00	\$21,600.00	1200	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$21,600.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21500050	21501	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	JABON EN BARRA	\$9,600.00	\$9,600.00	1200	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$9,600.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21500050	21501	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	PASTA DENTAL	\$26,800.00	\$26,800.00	1200	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$26,800.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	22100021	22104	AGUA PURIFICADA	AGUA EMBOTELLADA EN GARRAFON DE 20 LITROS	\$72,000.00	\$72,000.00	3500	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$72,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN AREAS DE DETENCION	\$260,400.00	\$260,400.00	3500	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$260,400.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	24400050	24401	TARMAS (PRODUCTOS DE MADERA)	TARMAS DE MADERA	\$18,000.00	\$18,000.00	225	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$18,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	24600007	24601	CABLE DE INTERCONEXION	CABLE UTP PARA REDES	\$8,000.00	\$8,000.00	3	Rollo	19	0%	50%	0%	50%	Mayo	0	1	\$8,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	24600009	24601	CABLES	CABLE ELÉCTRICO	\$2,500.00	\$2,500.00	500	Metro	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$2,500.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	24600057	24601	LAMPARA	LAMPARA	\$6,500.00	\$6,500.00	1	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$6,500.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	24600064	24601	PLAS	PILA	\$8,000.00	\$8,000.00	250	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$8,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	25400044	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTE DE LATEX Y NITRIL	\$35,000.00	\$35,000.00	200	Caja	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$35,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	25500077	25501	FRASCO	FRASCO DE VIDRIO	\$80,000.00	\$80,000.00	3500	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$80,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	27200003	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE PROTECCION	\$25,000.00	\$25,000.00	500	Caja	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$25,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	27500001	27501	ALMOHADAS Y COJINES	COJINAS	\$9,000.00	\$9,000.00	8	Pieza	19	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$9,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	29500095	29501	ELECTROLITO (ACUMULADOR (A) (ITOMOTOBIL))	ACUMULADOR / BATERIA	\$82,000.00	\$82,000.00	14	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$82,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	31800001	31801	SERVICIO POSTAL	SERVICIO DE MENSAJERIA	\$900,000.00	\$900,000.00	1	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$900,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	33502008	33502	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ADQUISICION DE LIBROS DE GOBIERNO E IMPRESIONES	\$150,000.00	\$150,000.00	60	Pieza	19	0%	25%	50%	25%	Mayo	0	1	\$150,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	33502008	33502	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	SELLOS OFICIALES	\$140,000.00	\$140,000.00	190	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$140,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$5,272,197.93	\$5,272,197.93	12	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$1,776,521.11	LA CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04090975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS DE BIENES MUEBLES	\$350,000.00	\$350,000.00	15	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$350,000.00				Invitación Cuando Menos 1 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	35400003	35401	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BASCULAS	\$3,000.00	\$3,000.00	1	Servicio	19	25%	0%	75%	0%	Marzo	0	1	\$3,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO UNA ACTUALIZACION AL VALOR ESTIMADO DE COMPRA, ASI COMO A LA CANTIDAD DE SERVICIOS REQUERIDOS			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS	\$190,000.00	\$190,000.00	15	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$190,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO UNA ACTUALIZACION AL VALOR ESTIMADO DE COMPRA, ASI COMO A LA CANTIDAD DE SERVICIOS			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	12	Servicio	19	10%	30%	30%	30%	Marzo	0	1	\$1,950,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE EN INMUEBLES	\$4,248,000.00	\$4,248,000.00	12	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$4,248,000.00	CONTRATACION ANTICIPADA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-04090975-N-3-2024			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACION	\$598,282.00	\$598,282.00	12	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$598,282.00				Invitación Cuando Menos 1 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	37000006	37004	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES	\$65,466.00	\$65,466.00	8	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$65,466.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	37200004	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES TERRESTRES PARA MANDOS	\$80,000.00	\$80,000.00	12	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$80,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	21101	21100	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (PAPELERIA)	\$90,000.00	\$90,000.00	300	Pieza	20	0%	0%	75%	25%	Septiembre	0	1	\$90,000.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JUL			

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adiccionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Pública Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	34701	3400	FLETES Y MANOBRAS	SERVICIO DE ARRASTRE DE VEHICULOS ASEGURADOS	\$120.000.00	\$120.000.00	165	Servicio	20	30%	0%	20%	50%	Septiembre	0	1	\$120.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO"		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	35401	3500	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	CALIBRACIÓN DE BASCULA DE SERVICIO PERICIALES	\$20.000.00	\$20.000.00	5	Servicio	20	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$20.000.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO"		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	35501	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA FGR	\$180.000.00	\$180.000.00	16	Servicio	20	20%	20%	40%	20%	Septiembre	0	1	\$180.000.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JULIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO"		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	35701	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS CLIMAS TIPO PAQUETE MINI SPLIT Y DE VENTANA, HIDRO NEUMÁTICO Y PLANTAS DE EMERGENCIAS	\$1,570,172.00	\$1,570,172.00	54	Servicio	20	20%	25%	25%	20%	Septiembre	0	1	\$1,570,172.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN EN EL CAMPO CANTIDAD	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	37104	3700	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PAGO DE SERVICIO TRANSPORTE AEREO PARA SERVIDORES PUBLICOS Y TESTIGOS EN CARPETAS DE INVESTIGACIÓN	\$120.000.00	\$120.000.00	135	Pieza	20	20%	30%	30%	20%	Septiembre	0	1	\$120.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA LA CONTRATACIÓN DE "MARZO" A "ABRIL".	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE"		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	37704	3700	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PERITOS Y MINISTERIOS PUBLICOS COMISIONADOS.	\$220.000.00	\$220.000.00	250	Pieza	20	20%	30%	30%	20%	Septiembre	0	1	\$220.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UNA ACTUALIZACIÓN A LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "SEPTIEMBRE"		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD SUMINISTROS INFORMATICOS	CD Y DVD PARA AUDIENCIAS	\$40.000.00	\$40.000.00	260	Pieza	20	0%	0%	15%	85%	Septiembre	0	1	\$40.000.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	21500042	21501	LIBROS	LIBRO AZUL IGUA EBCI PARA LA AREA DE SERVICIOS PERICIALES	\$20.000.00	\$20.000.00	18	Servicio	20	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$20.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ACTUALIZACIÓN A LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	21500055	21501	GEL ANTI-BACTERIAL	GEL ANTI-BACTERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19	\$50.000.00	\$50.000.00	1238	Litro	20	0%	0%	20%	80%	Agosto	0	1	\$50.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA SERVIDORES PUBLICOS, VISITANTES Y DETENIDOS	\$80.000.00	\$80.000.00	2322	Pieza	20	25%	25%	25%	25%	Septiembre	0	1	\$80.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ACTUALIZACIÓN A LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO, ASÍ COMO MODIFICACIÓN EN EL CAMPO CANTIDAD	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	\$180.000.00	\$180.000.00	4307	Pieza	20	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	\$180.000.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	33500011	33502	SERVICIO DE IMPRESION	IMPRESION Y EMPASTADO DE LIBROS DE GOBIERNO	\$160.000.00	\$160.000.00	10	Servicio	20	25%	0%	50%	25%	Septiembre	0	1	\$160.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO LA ACTUALIZACIÓN PARA LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO"		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA FGR	\$10,055,105.15	\$10,055,105.15	480	Servicio	20	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$3,391,540.30	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-049000975-E20-2024	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y PULMACION EN LOS INMUEBLES QUE INTEGRAN LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA	\$2,818,800.00	\$2,818,800.00	360	Servicio	20	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	\$2,818,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO EL PROCEDIMIENTO NUMERO LA-49-812-049000975-N-3-2024. ASÍ COMO EL NUMERO DE CONTRATO FGR/FREG/PLM/SER/01/2024 POR UN MONTO CON IVA DE \$2,818,800.00 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SOLUCIONES INTEGRALES ELYM, S.A. DE R.L. DE C.V. CON UNA VIGENCIA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024.		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	341-Fiscalía Federal en el Estado de Puebla	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORANEAS FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL ESTADO DE PUEBLA	\$5,751,488.66	\$5,751,488.66	1	Servicio	21	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$1,987,023.08	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-049000975-E20-2022		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	341-Fiscalía Federal en el Estado de Puebla	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2024	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	1	Servicio	21	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$1,800,000.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-049000975-N-3-2024		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	33500011	33502	SERVICIO DE IMPRESION	SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS DE GOBIERNO	\$300.000.00	\$300.000.00	1	Servicio	22	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$300.000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO Y REPARACION	SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	\$300.000.00	\$300.000.00	1	Servicio	22	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$300.000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA A LOS INMUEBLES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL ESTADO DE QUERETARO	\$1,800.000.00	\$1,800.000.00	1	Servicio	22	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$1,800.000.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-049000975-N-3-2024			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	35900004	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL ESTADO DE QUERETARO	\$300.000.00	\$300.000.00	1	Servicio	22	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$300.000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$8,627,232.98	\$8,627,232.98	1	Servicio	23	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$2,907,034.58	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-049000975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	35800001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES DE LA DELEGACION ESTATAL EN QUINTANA ROO	\$3,500.000.00	\$3,500.000.00	1	Servicio	23	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$3,500.000.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-049000975-N-3-2024			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosí	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORANEAS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$1,604,394.09	\$1,604,394.09	1	Servicio	24	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$1,604,394.00	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-049000975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosí	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2024	\$1,807,104.00	\$1,807,104.00	1	Servicio	24	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$1,807,104.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA LA-49-812-049000975-N-3-2024	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO FGR/SLP/PLM/SER/01/2023 POR UN IMPORTE MÍNIMO DE \$720,846.60 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE \$1,807,104.00 CON IVA INCLUIDO.		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	22104	2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PAQUETES DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA	\$132.000.00	\$132.000.00	1	Servicio	25	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$132.000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	22104	2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	SERVICIO DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA FISCALIA FEDERAL DE SINALOA	\$7,392.00	\$7,392.00	1	Servicio	25	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$7,392.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UN CONVENIO MODIFICATORIO 001 AL CONTRATO ADJ/007/2023			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	22104	2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	SERVICIO DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA FISCALIA FEDERAL DE SINALOA	\$87.000.00	\$87.000.00	1	Servicio	25	25%	25%	25%	25%	febrero	0	1	\$87.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UN CONTRATO ADJ/005/2024 CON FECHA DE ADJUDICACIÓN 12/02/2024			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	33801	3300	SERVICIOS DE VIGILANCIA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA DELEGACION ESTATAL EN SINALOA	\$11,502,977.31	\$11,502,977.31	1	Servicio	25	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$3,876,047.01	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-049000975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	33903	3300	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTACION Y DISPOSICION FINAL DE NARCOTICOS Y FENTANIL, RECOLECCION, TRANSPORTACION, ACOPIO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS, ASEGURADAS EN LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE SINALOA	\$2,362,184.88	\$2,362,184.88	1	Servicio	25	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$2,362,184.88	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UN CONTRATO ADJ/001/2024 CON FECHA DE ADJUDICACIÓN 29/01/2024			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	33903	3300	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTACION Y DISPOSICION FINAL DE NARCOTICOS, SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS Y OBJETOS DEL DELITO ASEGURADAS EN LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE SINALOA	\$6,324,260.32	\$6,324,260.32	1	Servicio	25	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$6,324,260.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	35801	3500	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA DELEGACION ESTATAL EN SINALOA	\$3,966,818.00	\$3,966,818.00	1	Servicio	25	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$3,966,818.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-049000975-N-3-2024			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	21101	2100	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	ADQUISICIÓN DE SELLOS	\$315.000.00	\$315.000.00	300	Servicio	26	0%	35%	35%	30%	Septiembre	0	1	\$315.000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DE LA FISCALIA FEDERAL EN SONORA	\$85.000.00	\$85.000.00	2800	Servicio	26	0%	35%	35%	30%	Septiembre	0	1	\$85.000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE"		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SERVICIO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS DETENIDAS Y/O PUESTAS A DISPOSICIÓN	\$315.000.00	\$315.000.00	3058	Servicio	26	0%	35%	35%	30%	Agosto	0	1	\$315.000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO"		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SERVICIO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS DETENIDAS Y/O PUESTAS A DISPOSICIÓN	\$315.000.00	\$315.000.00	3058	Servicio	26	0%	35%	35%	30%	Agosto	0	1	\$315.000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO"		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SERVICIO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS DETENIDAS Y/O PUESTAS A DISPOSICIÓN	\$315.000.00	\$315.00															

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	2290035	22104	PRODUCTOS PREPARADOS	CENA EN LA MODALIDAD DE BOX LUNCH	\$348,174.00	\$348,174.00	4350	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Anticipada	0	1	\$348,174.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO QUE SE REALIZO EL PROCEDIMIENTO NUMERO AA-49-82-049000975-N-26-2024, FORMALIZANDOSE EL CONTRATO FGR/AD/CN/ADO/038-12/2023, ADJUDICADO CON LA PERSONA MORAL CAFE BERSA S DE RL DE CV.			Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	2290035	22104	PRODUCTOS PREPARADOS	SUMINISTRO DE CAFETERIA	\$134,950.00	\$134,950.00	2000	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Anticipada	0	1	\$134,950.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO QUE SE REALIZO EL PROCEDIMIENTO NUMERO AA-49-82-049000975-N-26-2024, FORMALIZANDOSE EL CONTRATO FGR/AD/CN/ADO/038-12/2023, ADJUDICADO CON LA PERSONA MORAL CAFE BERSA S DE RL DE CV.			Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400594	29401	ACCESORIO DE IMPRESORA	SERVICE STATION PLOTTER HP DESIGNJET Z3600	\$27,474.33	\$27,474.33	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$27,474.33	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400597	29401	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SD, MICRO SD	MICRO SD XC 64 GBSANDISK ULTRA UHS-I	\$8,000.00	\$8,000.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$8,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400601	29401	CABEZAL DE IMPRESION	CABEZAL DE IMPRESION CANON FF-10 PRO-1000 / PRO-1000 / PRO-1000S / PRO-5000S	\$18,265.00	\$18,265.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$18,265.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400601	29401	CABEZAL DE IMPRESION	CABEZAL DE PLOTTER HP DESIGNJET Z3600 C9678 -- CABEZAL DE IMPRESION HP 70 NEGRO FOTOGRAFICO/GRIS CLARO	\$9,011.46	\$9,011.46	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$9,011.46	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400601	29401	CABEZAL DE IMPRESION	CABEZAL DE PLOTTER HP DESIGNJET Z3600 C9678 -- CABEZAL DE IMPRESION HP 70 MAGENTA CLARO/GRIS CLARO	\$9,011.46	\$9,011.46	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$9,011.46	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400601	29401	CABEZAL DE IMPRESION	CABEZAL DE PLOTTER HP DESIGNJET Z3600 C9678 -- CABEZAL DE IMPRESION HP 70 NEGRO MATE Y GRAN	\$9,011.46	\$9,011.46	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$9,011.46	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$8,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	1	2	\$8,000,000.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	35800004	35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DE PRENDAS, PRL-DESMANCHADO, LAVADO, DESINFECTADO Y ENTREGA DE PRENDAS	\$86,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$86,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO QUE SE REALIZO EL PROCEDIMIENTO NUMERO AA-49-82-049000975-N-1-2024, FORMALIZANDOSE EL CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/206-24/2023.			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD SUMINISTROS INFORMATICOS	CD-R DE 700 MB	\$1,864.50	\$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$1,864.50	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$12.41" A "\$1,864.50" ASI COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD SUMINISTROS INFORMATICOS	DVD-R DL CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 8.5 GB DOBLE CAPA	\$5,271.00	\$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$5,271.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$62.71" A "\$5,271.00" ASI COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD SUMINISTROS INFORMATICOS	DVD-RW 4.7 GB	\$5,522.00	\$0.00	200	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$5,522.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$27.81" A "\$5,522.00" ASI COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400028	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	\$3,459.12	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$3,459.12	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$153.04" A "\$3,459.12" ASI COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400028	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	\$4,701.48	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$4,701.48	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1597.48" A "\$4,701.48" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400028	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB	\$7,457.64	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$7,457.64	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$2,485.88" A "\$7,457.64" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	\$1,117.68	\$0.00	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$1,117.68	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$93.14" A "\$1,117.68" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	\$4,995.40	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$4,995.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$99.77" A "\$4,995.40" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	\$3,495.60	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$3,495.60	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$170.87" A "\$3,495.60" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML	\$932.60	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$932.60	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$185.87" A "\$932.60" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPROMTER / APUNTAJADOR ELECTRONICO	LÁSER PRESENTATION REMOTE LOGITECH Rapo O EQUIVALENTE	\$863.50	\$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$863.50	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$421.31" A "\$863.50" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21500058	21501	ALCOHOL ISOPROPILICO	ALCOHOL ISOPROPILICO, LITRO	\$380.48	\$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$380.48	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$99.24" A "\$380.48" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	27200002	27201	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA PARA MOTOCICLISTA EN PIEL SINTETICA PARA TRABAJO PESADO, RESISTENTE AL AGUA, REFORZADA, SUELA ANTI-DESBARRANTE Y REFLECTANTE	\$8,995.02	\$0.00	7	Pir	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$8,995.02	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1227.87" A "\$8,995.02" ASI COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	27200008	27201	CASCO SEGURIDAD	CASCO PARA MOTOCICLISTA ABATIBLE CON CARCASA DE POLICARBONATO VISERA ANCHA RESISTENTE A ARRAÑAZOS, VISERA SOLAR, CORREA DE FÁCIL LIBERACIÓN, SISTEMA DE VENTILACIÓN	\$16,789.29	\$0.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$16,789.29	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$2,398.47" A "\$16,789.29" ASI COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	27200013	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES PARA MOTOCICLISTA, FABRICADO EN PIEL, PROTECCIÓN MOLDEDADA EN PUÑILLO, DEDOS Y DESLIZADORES Y SISTEMA DE AJUSTE POR VELCRO	\$6,883.36	\$0.00	7	Pir	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,883.36	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$758.87" A "\$6,883.36" ASI COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	27200014	27201	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA QUE CONSTA DE DOS PREZAS, CARCASA EXTERIOR DE POLIESTER SUAVE IMPERMEABLE CON REPULIDO DE PVC, CREMALLERA DE LARGO COMPLETO CON SOLAPA Y CUELLO DE TORMENTA DE VELCRO, RAYAS REFLECTANTES, REFUERZOS DE CREMALLERA EN LAS PERNAS	\$10,387.23	\$0.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$10,387.23	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,279.21" A "\$10,387.23" ASI COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	CHAMARRA PARA MOTOCICLISTAS, ZONAS REFLECTANTES EN PECHO, BRAZOS Y ESPALDA, ZONA DE VENTILACIÓN PORRO TÉRMICO REMOVIBLE, TRAJE DE AJUSTE EN LOS PUÑOS, PROTECCIONES INTERNAS EN CODO, HOMBROS Y ESPALDA	\$21,635.04	\$0.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$21,635.04	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$3,990.73" A "\$21,635.04" ASI COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	PANTALON PARA MOTOCICLISTA EN POLIESTER, RESISTENTE A LA FRIEDÓN, PROTECCIONES EN PIERNA Y RODILLAS CERTIFICADAS, REMONTABLES, BOLSAS LATERALES TIPO CARGO, REFUERZO EN TIRO Y RODILLAS CON TELAS ANTIBARRASION	\$18,923.38	\$0.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$18,923.38	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$2,703.33" A "\$18,923.38" ASI COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 2 1/2"	\$2,350.50	\$2,350.50	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,350.50	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,995.84" A "\$2,350.50"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD SUMINISTROS INFORMATICOS	DVD-RW 4.7 GB	\$11,043.20	\$11,043.20	400	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$11,043.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTATICAS, POLIESTER, LAVABLE, Y REUTILIZABLE, 20 X 30 CM	\$896.66	\$896.66	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$896.66	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,450.99" A "\$896.66" ASI COMO LA CANTIDAD DE "30" A "25"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	\$11,530.40	\$11,530.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$11,530.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	\$4,701.48	\$4,701.48	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,701.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400028	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB	\$7,457.64	\$7,457.64	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$7,457.64	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400028	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB	\$11,461.96	\$11,461.96	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$11,461.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3 DE 32 GB 31	\$3,045.52	\$3,045.52	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,045.52	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3 DE 64 GB 31	\$2,834.94	\$2,834.94	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,834.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	\$3,495.76	\$3,495.76															

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el reconocimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Montos a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procurement
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTÁTICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIESTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE 20X20CM	\$342.70	\$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$342.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	\$23,050.80	\$0.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$23,050.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	\$16,671.60	\$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$16,671.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB	\$28,448.10	\$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$28,448.10	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	\$4,657.00	\$0.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$4,657.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	\$2,993.10	\$0.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$2,993.10	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	\$510.87	\$0.00	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$510.87	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB	\$8,172.00	\$0.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$8,172.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML	\$1,895.30	\$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$1,895.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR	\$1,459.30	\$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$1,459.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400030	21401	SOPRADORA COMPACTA	SOPRADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTATIL, 600 W, 1600 RPM	\$3,696.62	\$0.00	1	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$3,696.62	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400001	21401	BROCHA ANTIESTÁTICA ISUMINISTROS INFORMÁTICOS	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2"	\$432.10	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$432.10	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,522.00" A "\$432.10". ASI COMO LA CANTIDAD REQUERIDA DE "100" A "5".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD SUMINISTROS INFORMÁTICOS	CD-RW 700 MB	\$3,522.00	\$0.00	150	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$3,522.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD SUMINISTROS INFORMÁTICOS	DVD-RW 4.7 GB	\$6,902.50	\$0.00	250	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$6,902.50	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,902.50" A "\$3,522.00". ASI COMO LA CANTIDAD REQUERIDA DE "100" A "250".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	\$11,530.40	\$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$11,530.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$9,835.80" A "\$11,530.40". ASI COMO LA CANTIDAD REQUERIDA DE "5" A "10".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	\$7,835.80	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$7,835.80	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,224.05" A "\$7,835.80".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB	\$14,224.05	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$14,224.05	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,794.20" A "\$14,224.05". ASI COMO LA CANTIDAD REQUERIDA DE "10" A "5".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	\$2,794.20	\$0.00	30	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$2,794.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,995.40" A "\$2,794.20". ASI COMO LA CANTIDAD REQUERIDA DE "20" A "30".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	\$1,995.40	\$0.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$1,995.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,408.00" A "\$1,995.40". ASI COMO LA CANTIDAD REQUERIDA DE "15" A "20".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	\$3,405.80	\$0.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$3,405.80	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,086.00" A "\$3,405.80". ASI COMO LA CANTIDAD REQUERIDA DE "15" A "20".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB	\$4,086.00	\$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$4,086.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,086.00" A "\$4,086.00". ASI COMO LA CANTIDAD REQUERIDA DE "15" A "10".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML	\$932.65	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$932.65	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$432.10" A "\$932.65".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400028	21401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICION DE ALIMENTOS EN SITIO (COMIDA Y BOX LUNCH) PARA SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO VICTIMAS DE DELITO DE VIOLENCIA EXTREMA Y PERSONAS QUE COADYUVAN AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$500,000.00	\$500,000.00	1	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$500,000.00	LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTÓ LA CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-182-249000019-19-28-2024, ASI COMO EL CONTRATO NÚMERO PGR/AD/CN/ADQ/218-12-2024 ADJUDICADO A CAFE BERSA, S. DE RL DE CV. POR UN MONTO TOTAL ADJUDICADO DE \$500,000.00			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400001	21401	BROCHA ANTIESTÁTICA ISUMINISTROS INFORMÁTICOS	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2"	\$432.10	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$432.10	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD SUMINISTROS INFORMÁTICOS	CD-RW 700 MB	\$3,522.00	\$0.00	150	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$3,522.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD SUMINISTROS INFORMÁTICOS	DVD-RW 4.7 GB	\$6,902.50	\$0.00	250	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$6,902.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	\$11,530.40	\$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$11,530.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	\$7,835.80	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$7,835.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB	\$14,224.05	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$14,224.05	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	\$2,794.20	\$0.00	30	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$2,794.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	\$1,995.40	\$0.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$1,995.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	\$3,405.80	\$0.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$3,405.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB	\$4,086.00	\$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$4,086.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML	\$932.65	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$932.65	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400001	21401	BROCHA ANTIESTÁTICA ISUMINISTROS INFORMÁTICOS	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2"	\$432.10	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$432.10	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD SUMINISTROS INFORMÁTICOS	CD-RW 700 MB	\$3,522.00	\$0.00	150	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$3,522.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD SUMINISTROS INFORMÁTICOS	DVD-RW 4.7 GB	\$6,902.50	\$0.00	250	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$6,902.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	\$11,530.40	\$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$11,530.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	\$7,835.80	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$7,835.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB	\$14,224.05	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$14,224.05	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	\$2,794.20	\$0.00	30	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$2,794.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	\$1,995.40	\$0.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$1,995.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	\$3,405.80	\$0.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$3,405.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA AD			

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Página Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MjPmes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el reconocimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600029	24601	CLAVIJA ELECTRICA	CLAVIJA PARA USO RUDO CON TIERRA FERRA 1/4 AMP 427V	\$633.15	\$633.15	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$633.15		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600033	24601	CONTACTO MULTIPLE	CONTACTO Y TAPA DUPLEX PARA CORRIENTE NOMINAL PARA CORRIENTE NOMINAL 1/4 AMPERES VOLTAJE NOMINAL 145 V	\$1,716.20	\$1,716.20	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,716.20		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600033	24601	CONTACTO MULTIPLE	CONTACTO Y TAPA DUPLEX PARA CORRIENTE REGULAR CORRIENTE NOMINAL 20 AMPERES VOLTAJE NOMINAL 145 V	\$3,388.20	\$3,388.20	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,388.20		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 30 AMP ENCHUFABLE CON INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLAS VISI-TRIP. PROTECCION CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VCA EN 50/60 HZ. CON CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10 KA Y MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA Y COMPATIBLE CON CONDUCTORES CALIBRE 18 AWG AL/CU O 19 AWG AL/CU.	\$610.12	\$610.12	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$610.12		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 40 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS. CORRIENTE NOMINAL DE 40 AMPERES Y CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10 000 AMPERES. CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA. TECNOLOGIA DE ACCION RAPIDA GO DOWN OPEN E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLAS VISI-TRIP.	\$616.68	\$616.68	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$616.68		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600065	24601	LINTERNA	LINTERNA DE MANO LED XHP70 DE 10000 LUMENES. RECARGABLE	\$1,098.08	\$1,098.08	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,098.08		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600077	24601	SOCKET O RECEPTACLO	SOCKET DE PORCELANA COLOR BLANCO REDONDO 41/2" COLOR BLANCO EN CASQUILLO DE LATON	\$1,844.00	\$1,844.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,844.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600090	24601	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO CON PLACA BLANCA	\$2,143.80	\$2,143.80	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,143.80		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600099	24601	PLACA	PLACA CIEGA DORADA METÁLICA	\$830.40	\$830.40	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$830.40		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600099	24601	PLACA	PLACA DORADA 1 UNIDAD	\$1,063.20	\$1,063.20	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,063.20		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600099	24601	PLACA	PLACA DORADA 2 UNIDADES	\$1,103.20	\$1,103.20	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,103.20		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600099	24601	PLACA	PLACA PARA APAGADOR MEDIANO (TIPO EVOLUTION) DE 1 UNIDAD COLOR BLANCO	\$3,233.50	\$3,233.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,233.50		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600099	24601	PLACA	PLACA PARA APAGADOR MEDIANO (TIPO EVOLUTION) DE 2 UNIDADES COLOR BLANCO	\$2,949.00	\$2,949.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,949.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600099	24601	PLACA	PLACA PARA CONTACTO DUPLEX BLANCA	\$1,873.50	\$1,873.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,873.50		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600099	24601	PLACA	PLACA PARA CONTACTO DUPLEX NARANJA	\$2,424.00	\$2,424.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,424.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600102	24601	LAMPARA DE LEDS	PANEL LED LUZ BLANCA FRI0 6500 AC100-240V 45W. MEDIDAS 102X108MM CON BALASTRO INCLUIDO	\$60,210.80	\$60,210.80	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$60,210.80		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600102	24601	LAMPARA DE LEDS	PANEL LED LUZ BLANCA FRI0 AC100-240V 45W. MEDIDAS 50X60MM CON BALASTRO INCLUIDO	\$76,788.00	\$76,788.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$76,788.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600102	24601	LAMPARA DE LEDS	REFLECTOR PARA EXTERIORES LED DE 150 W CON ANGULO DE REFLEXION DE 120°. DE 127-220 V. LUZ BLANCA. 50 000 HORAS DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO	\$4,400.28	\$4,400.28	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,400.28		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600102	24601	LAMPARA DE LEDS	REFLECTOR PARA EXTERIORES LED DE 200 W CON ANGULO DE REFLEXION DE 120°. DE 127-220 V. LUZ BLANCA. 50 000 HORAS DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO	\$1,454.27	\$1,454.27	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,454.27		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600102	24601	LAMPARA DE LEDS	REFLECTOR PARA EXTERIORES LED DE 400 W CON ANGULO DE REFLEXION DE 120°. DE 127-220 V. LUZ BLANCA. 50 000 HORAS DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO	\$6,796.82	\$6,796.82	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,796.82		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600104	24601	CINCHO	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 100 X 6 MM PARA SUJECCION O AMARRE. PAQ DE 100 PIEZAS	\$140.92	\$140.92	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$140.92		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600104	24601	CINCHO	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 200 X 6 MM PARA SUJECCION O AMARRE. PAQ DE 100 PIEZAS	\$87.86	\$87.86	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$87.86		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600104	24601	CINCHO	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 300 X 6 MM PARA SUJECCION O AMARRE. PAQ DE 100 PIEZAS	\$227.88	\$227.88	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$227.88		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2"	\$428.60	\$428.60	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$428.60		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4"	\$485.40	\$485.40	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$485.40		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4"	\$336.90	\$336.90	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$336.90		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1"	\$338.70	\$338.70	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$338.70		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1 1/2"	\$234.90	\$234.90	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$234.90		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4"	\$350.70	\$350.70	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$350.70		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700008	24701	ALAMBRE RECOCIDO	ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16	\$384.20	\$384.20	10	Kilogramo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$384.20		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700044	24701	HERRAJE	PIJA DE 1" CABEZA DE BROCK (PUNTA DE BROCA) PAQUETE DE 100 PIEZAS	\$94.47	\$94.47	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$94.47		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700044	24701	HERRAJE	PIJA PARA TABLARCA CON PUNTA DE BROCA DE 8X2" CAJA CON 100 PIEZAS	\$69.77	\$69.77	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$69.77		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700044	24701	HERRAJE	REMACHE "POP" DE 3/8" X 1/4" DE LARGO. CAJA CON 100 PIEZAS	\$141.42	\$141.42	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$141.42		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700044	24701	HERRAJE	REMACHE DE 1/8" X 1/4" "POP" PAQUETE DE 100 PIEZAS	\$106.21	\$106.21	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$106.21		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700044	24701	HERRAJE	REMACHE POP DE 5/32" X 3/8" CAJA CON 100 PZAS.	\$112.26	\$112.26	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$112.26		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700044	24701	HERRAJE	TAQUETE BLANCO DE PLASTICO 1/4" CAJA CON 100 PZS	\$43.84	\$43.84	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$43.84		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700044	24701	HERRAJE	TAQUETES DE PLASTICO DE 1/4" CAJA CON 100 PIEZAS	\$64.59	\$64.59	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$64.59		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700174	24701	TORNILLO CON TUERCA	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 1" CON TUERCA CAJA CON 100	\$864.94	\$864.94	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$864.94		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700174	24701	TORNILLO CON TUERCA	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 1 1/2" CON TUERCA CAJA CON 100	\$777.09	\$777.09	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$777.09		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700174	24701	TORNILLO CON TUERCA	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 3/4" CON TUERCA CAJA CON 100	\$263.83	\$263.83	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$263.83		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700174	24701	TORNILLO CON TUERCA	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/16" X 1" CON TUERCA CAJA CON 100	\$295.10	\$295.10	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$295.10		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700174	24701	TORNILLO CON TUERCA	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8" X 2" CON TUERCA CAJA CON 100	\$670.19	\$670.19	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$670.19		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700174	24701	TORNILLO CON TUERCA	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8" X 3" CON TUERCA CAJA CON 100	\$757.44	\$757.44	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$757.44		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700174	24701	TORNILLO CON TUERCA	TORNILLO DE MARIPOSA DE 1" PARA TABLARCA	\$944.00	\$944.00															

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adiccionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	27100054	27101	CHALECO ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO	PROCESO ELECTORAL 2024. CHALECO TIPO REPORTERO EN COLOR CAJOLÍ CON TRES BORDADOS INCLUIDOS CON LOS LOGOS INSTITUCIONALES.	\$228,288.00	\$228,288.00	300	Pieza	Quetzaltenango	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	\$440,592.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICION DE LA CONTRATACION. LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000075-N-2-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. JOVITO FLORENCIO MEZA HERNANDEZ POR UN IMPORTE INCLUYENDO IVA DE \$440,592.00 Y UNA DESCRIPCION CONFORME LO SIGUIENTE: "CHALECO TIPO REPORTERO 100% ALGODON COLOR AZUL MARINO CON RESORTE AJUSTABLE EN LA CINTURA, CON CINCO BOLSAS FRONTALES Y EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	27100050	27101	PLAYERA	PROCESO ELECTORAL 2024. PLAYERA TIPO POLO CON CORTE PARA DAMA. 100% ALGODON EN COLORES BLANCO Y AZUL MARINO CON CUATRO BORDADOS INCLUIDOS.	\$109,457.60	\$109,457.60	280	Pieza	Quetzaltenango	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	\$68,495.64	LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000075-N-2-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. AMELIA HERNANDEZ UGALDE POR UN IMPORTE INCLUYENDO IVA DE \$68,495.64			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	27100050	27101	PLAYERA	PROCESO ELECTORAL 2024. PLAYERA TIPO POLO CON CORTE PARA CABALLERO 100% ALGODON EN COLORES BLANCO Y AZUL MARINO CON CUATRO BORDADOS INCLUIDOS.	\$131,033.60	\$131,033.60	320	Pieza	Quetzaltenango	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	\$87,357.96	LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000075-N-2-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. AMELIA HERNANDEZ UGALDE POR UN IMPORTE INCLUYENDO IVA DE \$87,357.96			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	27100058	27101	GORRAS/CACHUCHAS	PROCESO ELECTORAL 2024. GORRAS DE GABARONA DE ALGODON AZUL MARINO DE 6 GAJOS CON ACABADOS FINOS Y LOGOS INSTITUCIONALES BORDADOS DE COLOR BLANCO.	\$72,384.00	\$72,384.00	300	Pieza	Quetzaltenango	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	\$45,717.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICION DE LA CONTRATACION. LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000075-N-2-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. AMELIA HERNANDEZ UGALDE POR UN IMPORTE INCLUYENDO IVA DE \$45,717.20			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100003	29101	ACETERA FRESNO	ACETERA CON TUBO FLEXIBLE REFORZADA CON CASQUILLO DE LAMINA DE 300 ML TIPO MOD. AFE O SIMILAR. GARANTIA DE 1 AÑO.	\$222.77	\$222.77	1	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$222.77		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100003	29101	ARCO SEGUETA	ARCO AJUSTABLE CON ABERTURA DE TRES POSICIONES PARA SEGUETA DE 1/2" TIPO MOD. 352	\$340.77	\$340.77	1	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$340.77		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100036	29101	CAUTIN DE LARZ CON BASE DE 48 W	CAUTIN DE LARZ CON BASE DE 48 W	\$801.72	\$801.72	1	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$801.72		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100054	29101	CUCHILLA	CUTTER REFORZADO PARA USO RUDD LARGO 180 MM. ANCHO DE CUCHILLAS 30MM. ESPESOR DE CUCHILLA 0.7MM	\$618.40	\$618.40	2	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$618.40		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100059	29101	CUÑAS	CUÑA CHICA CON MANGO	\$69.88	\$69.88	2	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$69.88		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100063	29101	DESARMADOR	JUEGO DE 6 DESARMADORES DE CRUZ, MANGO DE ALTA RESISTENCIA, BARRA DE ACERO MICROLEADO, PUNTA NEGRA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DEL CROMO, MEDIDAS 9" X 5/16", 1 X 5/16", 2 X 3/16", 2 X 5/16", 3 X 10-3/8" Y 4 X 1/2" DE IMPACTO. DIELECTRICOS CON GARANTIA DE POR VIDA.	\$1,032.23	\$1,032.23	1	Juego	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,032.23		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100063	29101	DESARMADOR	JUEGO DE 6 DESARMADORES PLANOS, MANGO DE ALTA RESISTENCIA, BARRA DE ACERO MICROLEADO, PUNTA NEGRA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DEL CROMO, MEDIDAS 1/4"X1/4", 5/16"X3/8", 7/16" X 1/2", 9/16" X 5/8", 11/16" X 3/4" TIPO MOD. 120090 O SIMILAR.	\$1,206.28	\$1,206.28	1	Juego	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,206.28		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100063	29101	DESARMADOR	JUEGO DE 8 DESARMADORES ROJOS PARA 1000V COMBINADO QUE CUMPLE CON LAS NORMAS. VDE 0682 PARTE 201. IEC. 900. DIN 60990 IDEALES PARA TRABAJOS EN PARTES CON VOLTAJE VIVO HASTA 1000 VOLTS DE.	\$1,598.07	\$1,598.07	1	Juego	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,598.07		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100064	29101	DESARMADOR IMPACTO	DESARMADOR DE IMPACTO INALAMBICO 20V 1/4" MOTOR SIN CARBONES. BATERIAS INCLUIDAS DE RECHARGA. CARGADOR.	\$4,941.73	\$4,941.73	1	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,941.73		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100064	29101	DESARMADOR IMPACTO	JUEGO DE 10 PUNTA DE IMPACTO PLANAS Y DE CRUZ PARA DESARMADOR DE IMPACTO DIELECTRICOS CON GARANTIA DE POR VIDA.	\$967.10	\$967.10	1	Juego	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$967.10		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE 12" CARBURO DE TUNGSTENO DE ALMENOS 90 DIENTES CORTE DE VARIOS MATERIALES.	\$3,953.43	\$3,953.43	3	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,953.43		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/2"	\$239.47	\$239.47	3	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$239.47		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100083	29101	ESPATULA	ESPATULA 3" ACERO INOXIDABLE CON MANGO COMFORT GRIP	\$295.92	\$295.92	2	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$295.92		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100086	29101	EXTENSION FLEXIBLE INOXIDABLE MANIGUERA PARA ACOPLAR SISTEMA DE VACIO	EXTENSION AJUSTABLE PARA PINTAR DE 3 METROS	\$639.88	\$639.88	2	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$639.88		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100091	29101	FORMON	JUEGO DE 3 FORMONES PARA MADERA	\$814.60	\$814.60	2	Juego	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$814.60		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100027	29101	LIMA	LIMA PLANA PARA CERRAJERO DE 8"	\$329.38	\$329.38	3	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$329.38		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100031	29101	LLAVE ALLEN	JUEGO DE 11 LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN STANDARD EN CAJA METALICA.	\$639.96	\$639.96	1	Juego	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$639.96		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100063	29101	LLAVE MIXTA	JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS FRACCIONALES 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" TIPO MOD. 120090 O SIMILAR.	\$1,474.01	\$1,474.01	1	Juego	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,474.01		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100063	29101	LLAVE MIXTA	JUEGO DE 11 LLAVES COMBINADAS METRICAS 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 MM. TIPO MOD. 120090 O SIMILAR.	\$1,891.08	\$1,891.08	1	Juego	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,891.08		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100063	29101	LLAVE QUITAR TUERCA LAVABO	LLAVE DE PLUMERO PARA TUERCAS DE 652 X 31.75 MM DE DIAMETRO FABRICADO EN ACERO. CABEZAL PIVOTANTE DE 180 GRADOS	\$180.04	\$180.04	1	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$180.04		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100070	29101	MARTILLO BOLA	MARTILLO DE BOLA 12 ONZAS	\$310.58	\$310.58	1	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$310.58		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100077	29101	MARTILLO UÑA	MARTILLO DE UNA RECTA DE 16 OZ MANGO DE ACERO	\$255.58	\$255.58	1	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$255.58		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100080	29101	MAZO	MAZO DE BOLA DE HULE	\$211.15	\$211.15	1	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$211.15		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100098	29101	PATA DE CABRA	PIJA PUERTAS (PATA DE CABRA) ROBUSTO DE FUNDICION METALICA CON GOMA ANTIDERRAPANTE TIPO MOD. 48 C	\$2,176.40	\$2,176.40	10	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,176.40		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100094	29101	PERICO (LLAVE)	LLAVE AJUSTABLE (PERICO) DE 10"	\$353.92	\$353.92	1	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$353.92		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100208	29101	PINZA CORTA ALAMBRE	PINZA CORTA DIAGONAL DE 6"	\$417.94	\$417.94	2	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$417.94		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100230	29101	PINZA ELECTRICIDAD	PINZA PARA ELECTRICISTA CON CORTE LATERAL ESTANDAR DE 9 3/8" TIPO MOD. 25011 O SIMILAR.	\$1,094.72	\$1,094.72	2	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,094.72		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100232	29101	PINZA EXTENSORA DE RESORTES	PINZAS DE EXTENSION DE 40"	\$795.66	\$795.66	1	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$795.66		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100222	29101	PINZA PRESION	PINZAS DE PRESION UNIVERSAL DE 7/16" MM CON CORTADOR DE ALAMBRE TIPO MOD. 20311 O SIMILAR.	\$908.44	\$908.44	2	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$908.44		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100023	29101	PINZA PUNTO PICO	PINZA DE PUNTA CONICA CON CORTE DIAGONAL DE 6 1/2" TIPO MOD. 2050 O SIMILAR.	\$650.20	\$650.20	2	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$650.20		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100230	29101	PISTOLA DE PRESION PARA AGUA	PISTOLA PARA CALAFATAR CON CREMALLERA	\$189.26	\$189.26	1	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$189.26		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100250	29101	REMACHADOR MANUAL	REMACHADORA DE ACORDON PROFESIONAL CON BOQUILLAS DE 3/32, 1/8, 5/32 Y 3/16 INTERCAMBIABLES NO. 3 DE IMPACTO.	\$1,242.87	\$1,242.87	1	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,242.87		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100254	29101	SACABOQUETA	JUEGO DE 6 SACABOQUETOS 10" A 2"	\$7,702.13	\$7,702.13	1	Juego	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$7,702.13		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100259	29101	SEGUETA	PAQUETE DE 10 PIEZAS DE SEGUETA DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD DIENTE FINO 12" X 24 DIENTES	\$282.27	\$282.27	1	Paquete	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$282.27		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100259	29101	SEGUETA	PAQUETE DE 10 PIEZAS DE SEGUETA DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD DIENTE GRSERO 12" X 24 DIENTES	\$277.44	\$277.44	1	Paquete	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$277.44		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100260	29101	SERROTE	SERROTE 24" GLS. GARANTIA DE 10 AÑOS	\$292.73	\$292.73	1	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$292.73		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100265	29101	AFILADOR DE CUCHILLO	AFILADOR MULTIPLE DE BROCAS CUCHILLOS Y TUERAS. VOLTAJE 200V-250V. POTENCIA 50W. VELOCIDAD 6200 RPM.	\$1,649.96	\$1,649.96	1	Pieza	Quetzaltenango	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,649.96				

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024									
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Bto-Centro de Formación y Servicio Profesional de Cámara	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-RW 4.7 GB	\$4,959.44	\$2761	180	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	\$4,959.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Bto-Centro de Formación y Servicio Profesional de Cámara	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-R DL 8.5 DOBLE CAPA	\$6,852.35	\$5271	130	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	\$6,852.35		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Bto-Centro de Formación y Servicio Profesional de Cámara	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-R DE 700 MB	\$3,227.12	\$1241	260	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	\$3,227.12		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "NOVIEMBRE"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Bto-Centro de Formación y Servicio Profesional de Cámara	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700 MB, 52 X 80 MM	\$5,608.89	\$1603	350	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	\$5,608.89		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Bto-Centro de Formación y Servicio Profesional de Cámara	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-RW 700 MB	\$4,931.68	\$2348	210	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	\$4,931.68		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "NOVIEMBRE"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Bto-Centro de Formación y Servicio Profesional de Cámara	21400003	21401	TOALLAS ANTIESTÁTICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIESTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM	\$342.66	\$3427	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	\$342.66		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "NOVIEMBRE"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Bto-Centro de Formación y Servicio Profesional de Cámara	21400006	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	\$2,306.08	\$1153.04	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	\$2,306.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Bto-Centro de Formación y Servicio Profesional de Cámara	21400006	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB	\$7,457.64	\$2,486.68	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	\$7,457.64		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "NOVIEMBRE"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Bto-Centro de Formación y Servicio Profesional de Cámara	21400006	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB	\$11,451.96	\$5,730.98	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	\$11,451.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Bto-Centro de Formación y Servicio Profesional de Cámara	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.1 DE 32GB	\$2,027.66	\$101.38	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	\$2,027.66		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "NOVIEMBRE"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Bto-Centro de Formación y Servicio Profesional de Cámara	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	\$598.36	\$99.77	7	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	\$598.36		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Bto-Centro de Formación y Servicio Profesional de Cámara	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB	\$2,211.19	\$102.66	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	\$2,211.19		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "NOVIEMBRE"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Bto-Centro de Formación y Servicio Profesional de Cámara	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB	\$3,456.78	\$173.34	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	\$3,456.78		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Bto-Centro de Formación y Servicio Profesional de Cámara	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL LATA DE 280 GR	\$294.86	\$145.93	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	\$294.86		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Bto-Centro de Formación y Servicio Profesional de Cámara	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESENGRASANTE MULTUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MAQUINAS Y EQUIPOS, 1 LITRO	\$821.86	\$164.37	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	\$821.86		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "NOVIEMBRE"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Bto-Centro de Formación y Servicio Profesional de Cámara	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 680 ML	\$932.64	\$186.53	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	\$932.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Bto-Centro de Formación y Servicio Profesional de Cámara	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LITRO	\$570.72	\$190.24	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	\$570.72		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "NOVIEMBRE"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301	2600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BENZOCANÁ AL 20% GEL BOTELLA DE 30 GR PIEZA	\$3,075.50	\$3,075.50	50	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$3,075.50		EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$2,180.00" A "\$4,650.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/032-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$14,108.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301	2600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BROMURO DE PNAVERO 100MG Y DIMETICONA 300MG, CAJA CON 14 CAPSULAS	\$30,648.00	\$30,648.00	200	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$30,648.00		EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$25,300.00" A "\$48,000.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/031-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301	2600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	CIRROFLOXACINO, CAPSULA O TABLETA, CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE CLODRIFENACO DE CIRROFLOXACINO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 500 MG, DE CIRROFLOXACINO, CAJA CON 12 CAPSULAS O TABLETAS.	\$7,143.00	\$7,143.00	300	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$7,143.00		EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$40,000.00" A "\$42,000.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/031-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301	2600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	CLINDAMICINA SOLUCIÓN 600 MG INYECTABLE CAJA CON UNA AMPOLLETA DE 4ML.	\$6,787.50	\$6,787.50	250	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$6,787.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$4,800.00" A "\$11,750.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/034-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARIA CLAUDIA LUNA SÁNCHEZ POR UN TOTAL DE \$67,212.50	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301	2600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	COMPLEJO B/DICLOFENACO INYECTABLE /AMPOLETA 1 CONTIENE CLORHIDRATO DE TIAMINA 100 MG, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG, CIANOCOBALAMINA 5 ML, VEHICULO CBP 1ML/ AMPOLETA 2 CONTIENE DICLOFENACO SÓLICO 75 MG, VEHICULO CBP 2 ML, CAJA CON 3 AMPOLLETAS.	\$6,132.00	\$6,132.00	75	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$6,132.00		EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$30,000.00" A "\$6,600.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/031-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301	2600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	DEXTROSA AL 50 %, GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 50% CADA 100 ML CONTIENE GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 1000 O GLUCOSA MONOHIDRATA EQUIVALENTE A 100.0 G DE GLUCOSA BOTELLA CON 50 ML, CONTIENE GLUCOSA 50.0 G	\$849.40	\$849.40	20	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$849.40		EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$800.00" A "\$1,700.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/031-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$14,108.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301	2600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	DEAMETASINA/TOSIBAMICINA, SUSPENSIÓN 0.1% / 0.3% BOTELLA GOTERO CON 6ML, SOLUCIÓN OFTÁLMICA	\$8,580.00	\$8,580.00	130	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$8,580.00		EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$6,980.00" A "\$8,680.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/034-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARIA CLAUDIA LUNA SÁNCHEZ POR UN TOTAL DE \$67,212.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301	2600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	NETOROLACO TABLETA DE 30MG SUBLINGUAL, CAJA CON 12 TABLETAS	\$2,934.00	\$2,934.00	300	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,934.00		EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$16,000.00" A "\$6,900.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/031-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$14,108.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301	2600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	NEOMICINA, CAOLÍN, PECTINA 129 MG/ 280 MG/ 30 MG CAJA 20 TABLETAS	\$4,541.55	\$4,541.55	66	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$4,541.55		EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$2,547.00" A "\$6,370.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/031-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$14,108.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301	2600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG CAJA CON 28 TABLETAS	\$4,880.00	\$4,880.00	40	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,880.00		EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301	2600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	CLONIDINATO DE LISINA COMPRIMIDOS 250 MG CAJA CON 10 COMPRIMIDOS.	\$6,748.30	\$6,748.30	130	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$6,748.30		EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-79-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/039-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$41,345.40		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301	2600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	MERVENAINA AL 2% CON EPINEFRINA CAJA CON 50 CARTUCHOS	\$67,500.00	\$67,500.00	100	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$67,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "25401" A "25301", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$62,930.00" POR ÚLTIMO, LA FECHA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/032-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$244,782.80	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301	2600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	MERVENAINA AL 3% SIN EPINEFRINA CAJA CON 50 CARTUCHOS	\$33,982.00	\$33,982.00	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$33,982.00		EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "25401" A "25301", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$31,485.00" A "\$44,500.00", POR ÚLTIMO, LA FECHA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/031-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO AREOLA, POR UN TOTAL DE \$179,521.62	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA DAMA COLOR GUINDA PANTONE 130000	\$49,866.18	\$0.00	26	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$49,866.18		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA CABALLERO COLOR GUINDA PANTONE 130000	\$23,630.76	\$0.00	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$23,630.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA CABALLERO COLOR VERDE PANTONE 627	\$18,743.67	\$0.00	11	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$18,743.67		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA DAMA COLOR VERDE PANTONE 627	\$31,671.51	\$0.00	17	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$31,671.51		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA DAM																		

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adiccionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	EXPLORADOR EXPLORADOR DE UNA PIEZA CON DOBLE EXTREMO Y 5	\$9,238.64	\$9,238.64	24	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$9,238.64		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	JERNGA DENTAL DE ASPIRACION Y AUTO ASPIRACION (TIPO CARRULE) (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO)	\$12,325.06	\$12,325.06	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$12,325.06		EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04600975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARSEOLA POR UN TOTAL DE \$315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	ELEVADOR DE PERIOSTO ELEVADOR CON CORTE REDONDO 6 MM DE ANCHO VASTAGO LIGERAMENTE CURVO	\$15,908.64	\$0.00	9	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$15,908.64		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	ELEVADOR SELDIN DE BANDERA DERECHO MANGO METALICO EXTREMO EN ANGULO RECTO HOJA GRANDE	\$10,692.60	\$10,692.60	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$10,692.60		EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04600975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARSEOLA POR UN TOTAL DE \$315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	ELEVADOR SELDIN DE BANDERA IZQUIERDO MANGO METALICO EXTREMO EN ANGULO RECTO HOJA GRANDE	\$10,692.60	\$10,692.60	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$10,692.60		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	ELEVADOR BEB CON MANGO METALICO RECTO ACANALADO DE 2 O 3 MM ANCHO DE HOJA	\$10,692.60	\$10,692.60	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$10,692.60		EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04600975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARSEOLA POR UN TOTAL DE \$315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	FÓRCEPS NO 150 FÓRCEPS DE ACERO INOXIDABLE PARA EXODONCIA DE DIENTES SUPERIORES E INFERIORES PARA INCISIVOS NÚMERO 150	\$23,075.36	\$23,075.36	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$23,075.36		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	FÓRCEPS DENTAL FÓRCEPS NO 151 FÓRCEPS DE ACERO INOXIDABLE PARA EXODONCIA DE DIENTES SUPERIORES E INFERIORES PARA INCISIVOS NÚMERO 151	\$23,075.36	\$23,075.36	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$23,075.36		EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04600975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARSEOLA POR UN TOTAL DE \$315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	FÓRCEPS NO 69 FÓRCEPS DE ACERO INOXIDABLE PARA EXODONCIA DE DIENTES SUPERIORES E INFERIORES PARA PREMOLARES NÚMERO 69	\$23,075.36	\$23,075.36	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$23,075.36		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	FÓRCEPS DENTAL FÓRCEPS NO 88 L FÓRCEPS DE ACERO INOXIDABLE PARA EXODONCIA DE DIENTES SUPERIORES E INFERIORES PARA MOLARES NÚMERO 88 IZQUIERDO	\$23,075.36	\$23,075.36	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$23,075.36		EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04600975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARSEOLA POR UN TOTAL DE \$315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	FÓRCEPS DENTAL FÓRCEPS NO 88 R FÓRCEPS DE ACERO INOXIDABLE PARA EXODONCIA DE DIENTES SUPERIORES E INFERIORES PARA MOLARES NÚMERO 88 DERECHO	\$23,075.36	\$23,075.36	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$23,075.36		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	FÓRCEPS DENTAL FÓRCEPS NO 85 FÓRCEPS DE ACERO INOXIDABLE PARA EXODONCIA DE DIENTES SUPERIORES E INFERIORES PARA RESTOS RADICULARES NÚMERO 85	\$23,075.36	\$23,075.36	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$23,075.36		EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04600975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARSEOLA POR UN TOTAL DE \$315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	ELEVADOR FREER DOBLE EXTREMO LONGITUD 200 MM	\$24,887.36	\$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$24,887.36		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	ALVEOLOTOMO (APARATO CIENTIFICO) ALVEOLOTOMO DE ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE V, CUYO EXTREMO ACTIVO ALARGADO Y CURVO	\$63,987.54	\$63,987.54	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$63,987.54		EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04600975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARSEOLA POR UN TOTAL DE \$315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	PORTA AGUJAS QUIRURGICO (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) PORTA AGUJAS CON CARBONO Y TUNGSTENO CON SISTEMA DE CIERRE DE TIPO CROMALLERA PARA SILETAR LA AGUJA DE FORMA FLUJ CON CAVIDADES Y ESTRIAS PARA QUE LA AGUJA NO SE MUEVA DUNTA BECT	\$70,262.88	\$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$70,262.88		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	COLIMADOR (INSTRUMENTO CIENTIFICO) COLIMADOR DE RADIOGRAFIAS INTRAORALES CON CESTA, BRAZO Y ANILLO	\$17,897.12	\$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$17,897.12		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	CUCHARILLA LUCAS DE DOBLE EXTREMO 17 CM DE LONGITUD	\$9,767.47	\$9,767.47	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$9,767.47		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	LIMA HUESO (EQUIPO MEDICO QUIRURGICO) LIMA DE HUESO MILLER 21 DE ACERO INOXIDABLE MANGO DOBLE CUYA PARTE ACTIVA ES UNA LIMA CON RELIEVES CARACTERÍSTICOS EN SU INCLINACION Y ORIENTACION.	\$13,961.20	\$13,961.20	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$13,961.20		EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04600975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARSEOLA POR UN TOTAL DE \$315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB	\$4,696.00	\$4,696.00	200	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$4,696.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	21400006	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	\$7,836.80	\$7,836.80	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$7,836.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	21400006	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB	\$12,499.40	\$12,499.40	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$12,499.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	21400006	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB	\$28,654.90	\$28,654.90	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$28,654.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 8 GB	\$1,863.00	\$1,863.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$1,863.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB DE 31 GB 32	\$1,043.80	\$1,043.80	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$1,043.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.1 DE 64 GB	\$1,105.60	\$1,105.60	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$1,105.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB	\$1,733.40	\$1,733.40	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$1,733.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML	\$18,653.00	\$18,653.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$18,653.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL LATA DE 280GR	\$14,593.00	\$14,593.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$14,593.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	21400009	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTATIL 600W, 36,000 RPM	\$7,393.24	\$7,393.24	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$7,393.24		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25300041	25301	010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG CAJA CON 20 TABLETAS CAJA/CON 20 TABLETAS	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG CAJA CON 20 TABLETAS CAJA/CON 20 TABLETAS	\$630.00	\$630.00	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$630.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$212.57" A "\$630.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04600975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/031-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$14,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25300041	25301	010.000.0103.00 AMPICILINA TABLETA O CAPSULA. CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE AMPICILINA ANHIDRA O AMPICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMPICILINA. CAJA CON 20 TABLETAS O CAPSULAS CAJA/CON 20 TABLETAS	AMPICILINA TABLETA O CAPSULA. CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE AMPICILINA ANHIDRA O AMPICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMPICILINA. CAJA CON 20 TABLETAS O CAPSULAS CAJA/CON 20 TABLETAS	\$6,518.00	\$6,518.00	200	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$6,518.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$6,740.00" A "\$6,518.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04600975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/031-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$225,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25300046	25301	010.000.0304.00 ATROPINA SOLUCION INYECTABLE 1 MG/ML 50 AMPOLLETAS CON 1 ML	ATROPINA SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE SULFATO DE ATROPINA 1 MG/1 ML PIEZA	\$648.00	\$648.00	100	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$648.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$69,987.25" A "\$648.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04600975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/031-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$14,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25300336	25301	010.000.0423.00 BENZONATATO PERLA O CAPSULA 100 MG 20 PERLAS O CAPSULAS CAJA/CON 20 PERLAS O CAPSULAS	BENZONATATO PERLA O CAPSULA. CADA PERLA O CAPSULA CONTIENE BENZONATATO 100 MG CAJA CON 20 PERLAS O CAPSULAS CAJA/CON 20 PERLAS O CAPSULAS	\$4,559.40	\$4,559.40	180	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$4,559.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$6,220.00" A "\$4,559.40", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04600975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/031-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$225,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25300461	25301	010.000.0327.00 CEFTRAXONA SOLUCION INYECTABLE 1 G/20 ML FRASCO AMPULLA Y 1 G/10 ML DE DILUYENTE	CEFTRAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULLA CON POLVO CONTIENE CEFTRAXONA SÓDICA EQUIVALENTE A 1 G. DE CEFTRAXONA. CAJA CON AMPULLA Y 21.5 ML DE DILUYENTE	\$22,252.50	\$22,252.50	750	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$22,252.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$31,600.00" A "\$22,252.50", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04600975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/031-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$225,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25300488	25301	010.000.2247.00 CINTAPRIDA COMPRIMIDO 1 MG 25 COMPRIMIDOS	CINTAPRIDA COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE BITARTRATO DE CINTAPRIDA EQUIVALENTE A 1 MG DE CINTAPRIDA. CAJA CON 25 COMPRIMIDOS	\$883.80	\$883.80	30	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$883.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$880.00" A "\$1,110.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04600975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/031-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$14,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25300547	25301	010.000.2123.00 CLINDAMICINA CAPSULA 300 MG 35 CAPSULAS	CLINDAMICINA CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE CLORHIDRATO DE CLINDAMICINA EQUIVALENTE A 300 MG DE CLINDAMICINA. CA																	

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUOCP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MP/emes	Cantidad	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25300809	25301	010.000.0611.00 EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE 1 MG/1.000 ML AMPOLLETAS DE 1.0 ML.	EPINEFRINA 1MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE O SUSTITUTO TECNOLÓGICO, EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE EPINEFRINA 1 MG/1.000 CAJA CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML.	\$860.00	\$860.00	2	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	\$860.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$860.00" A "\$1,530.00" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE "ABRIL" A "AGOSTO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25300840	25301	010.000.0188.00 ESOMEPRAZOL TABLETA 10 MG/14 TABLETAS	ESOMEPRAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 40 MG DE ESOMEPRAZOL CAJA CON 14 TABLETAS	\$60.351.00	\$60.351.00	300	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	\$60.351.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$4,350.00" A "\$802,000.00" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/018-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$2,235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25300948	25301	010.000.2331.00 FENAZOPIRIDINA TABLETA 100 MG/20 TABLETAS	FENAZOPIRIDINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE CLORHIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 100 MG. CAJA CON 20 TABLETAS	\$780.00	\$780.00	26	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	\$780.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$928.00" A "\$1,604.00" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/018-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$114,108.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301074	25301	010.000.3040.00 GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10% CADA 100 ML CONTIENE GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 10.0 G DE GLUCOSA BOTELLA CON 500 ML ENVASE CON 500 ML	GLUCOSA SOLUCIÓN AL 10% GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10% CADA 100 ML CONTIENE GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 10.0 G DE GLUCOSA BOTELLA CON 500 ML CONTIENE GLUCOSA 50.0 G	\$2,297.75	\$2,297.75	65	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	\$2,297.75	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$667.00" A "\$2,025.00" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/018-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$114,108.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301143	25301	010.000.2930.00 HIPROMELOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2% CADA ML CONTIENE OFTÁLMICA 2% 20 MG/ML GOTERO INTEGRAL 16 ML	HIPROMELOSA 20 MG BOTELLA CON GOTERO INTEGRAL CON 16 ML	\$2,016.00	\$2,016.00	65	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	\$2,016.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$2,074.00" A "\$2,470.00" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/018-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301252	25301	010.000.0029.00 ISOSORBIDA TABLETA SUBLINGUAL 5 MG/20 TABLETAS SUBLINGUALES	ISOSORBIDA TABLETA SUBLINGUAL CADA TABLETA CONTIENE CONTRATO DE ISOSORBIDA 5 MG CAJA CON 20 TABLETAS SUBLINGUALES	\$864.00	\$864.00	15	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	\$864.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$640.00" A "\$1,050.00" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/018-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301352	25301	010.000.0026.00 LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2% 1 G/10 ML 5 FRASCOS AMPULLA CON 50 ML	LIDOCAÍNA SOLUCIÓN INYECTABLE PRESENTACIÓN CAJA CON 50 CARTUCHOS COMPOSICIÓN LIDOCAÍNA AL 2%	\$20,167.20	\$20,167.20	30	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	\$20,167.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$45,000.00" A "\$26,700.00" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/018-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE \$379,621.62	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301376	25301	010.000.2610.00 LOPERAMIDA COMPRIMIDO, TABLETA O GRAEA 2 MG/12 COMPRIMIDOS, TABLETAS O GRAEAS	LOPERAMIDA COMPRIMIDA, TABLETA O GRAEA CADA COMPRIMIDO, TABLETA O GRAEA CONTIENE CLORHIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG CAJA CON 12 COMPRIMIDOS, TABLETAS O GRAEAS	\$627.00	\$627.00	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	\$627.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$200.00" A "\$4,050.00" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/018-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$114,108.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301382	25301	010.000.2141.00 LORATADINA TABLETA O GRAEA 10 MG/20 TABLETAS O GRAEAS	LORATADINA TABLETA O GRAEA CADA TABLETA O GRAEA CONTIENE LORATADINA 10 MG. CAJA CON 20 TABLETAS O GRAEAS	\$476.40	\$476.40	40	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	\$476.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$280.00" A "\$760.00" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/018-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301456	25301	010.000.3240.00 METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/2 ML ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 2 ML	METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG CAJA CON 6 AMPOLLETAS DE 2 ML	\$964.40	\$964.40	40	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	\$964.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$920.00" A "\$1,040.00" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/018-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$114,108.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301496	25301	010.000.4330.00 MONTELKAST COMPRIMIDO RECUBIERTO CADA COMPRIMIDO CONTIENE MONTELKAST SÓDICO EQUIVALENTE A 10 MG DE MONTELKAST CAJA CON 30 COMPRIMIDOS	MONTELKAST COMPRIMIDO RECUBIERTO CADA COMPRIMIDO CONTIENE MONTELKAST SÓDICO EQUIVALENTE A 10 MG DE MONTELKAST CAJA CON 30 COMPRIMIDOS	\$1,843.80	\$1,843.80	30	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	\$1,843.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$9,000.00" A "\$2,310.00" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/018-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$114,108.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301541	25301	010.000.2804.00 NAFAZOLINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 1 MG/1 ML GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	NAFAZOLINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA CADA ML CONTIENE OFTÁLMICA DE NAFAZOLINA 1 MG. CAJA CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	\$2,441.70	\$2,441.70	90	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	\$2,441.70	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$2,618.00" A "\$3,240.00" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/018-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301555	25301	010.000.2833.00 NEOMICINA POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA CADA ML CONTIENE SULFATO DE NEOMICINA EQUIVALENTE A 1.75 MG DE NEOMICINA, SULFATO DE POLIMIXINA B EQUIVALENTE A 900 U.I. DE POLIMIXINA B, GRAMICIDINA 25 MOG. BOTELLA CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	NEOMICINA POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA CADA ML CONTIENE SULFATO DE NEOMICINA EQUIVALENTE A 1.75 MG DE NEOMICINA, SULFATO DE POLIMIXINA B EQUIVALENTE A 900 U.I. DE POLIMIXINA B, GRAMICIDINA 25 MOG. BOTELLA CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	\$4,944.00	\$4,944.00	100	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	\$4,944.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$6,500.00" A "\$6,300.00" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/018-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301676	25301	010.000.0977.00 NIFEDIPINO CAPSULA DE GELATINA BLANDA 10 MG/20 CAPSULAS	NIFEDIPINO CAPSULA DE GELATINA BLANDA CADA CAPSULA CONTIENE NIFEDIPINO 10 MG CAJA CON 20 CAPSULAS	\$398.65	\$398.65	15	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	\$398.65	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$400.00" A "\$600.00" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/018-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301698	25301	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG/10 TABLETAS	PARACETAMOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE PARACETAMOL 500 MG CAJA CON 10 TABLETAS	\$1,847.30	\$1,847.30	245	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	\$1,847.30	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$2,040.00" A "\$4,410.00" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/018-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$114,108.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301882	25301	010.000.0429.00 SALBUTAMOL SUSPENSION EN AEROSOL 20 MG ENVASE CON INHALADOR CON 200 DOSIS DE 100 MG	SALBUTAMOL SUSPENSION EN AEROSOL CADA INHALADOR CONTIENE SALBUTAMOL 20 MG O SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 20 MG DE SALBUTAMOL, BOTELLA CON INHALADOR CON 200 DOSIS DE 100 MG	\$6,839.65	\$6,839.65	95	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	\$6,839.65	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$3,800.00" A "\$5,510.00" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/018-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$114,108.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25301944	25301	010.000.3595.00 SOLUCIÓN HARTMANN SOLUCIÓN INYECTABLE CLORURO DE SODIO 0.900 G CLORURO DE POTASIO 0.030 G CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G LACTATO DE SODIO 0.300 G ENVASE CON 500 ML. MILEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 130. POTASIO 4. CALCIO 2.72-3. CLORURO 109. LACTATO 28.	SOLUCIÓN HARTMANN SOLUCIÓN INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN CLORURO DE SODIO 0.900 G, CLORURO DE POTASIO 0.030 G, CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G, LACTATO DE SODIO 0.300 G, ENVASE CON 500 ML. MILEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 130. POTASIO 4. CALCIO 2.72-3. CLORURO 109. LACTATO 28.	\$4,487.60	\$4,487.60	130	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	\$4,487.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$3,600.00" A "\$4,200.00" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/018-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$114,108.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25302021	25301	010.000.3540.00 TELMSARTAN-HIDROCLOROTAZIDA TABLETA 80 MG/14 TABLETAS	TELMSARTAN-HIDROCLOROTAZIDA TABLETA O CAPSULA CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE TELMSARTAN 80 MG, HIDROCLOROTAZIDA 12.5 MG, ENVASE CON 14 TABLETAS O CAPSULAS	\$4,099.50	\$4,099.50	50	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	\$4,099.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$8,000.00" A "\$4,500.00" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/018-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25302380	25301	010.000.1224.00 ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSION ORAL CADA 100 ML CONTIENE HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 31 G, HIDRÓXIDO DE MAGNESIO 4.0 G O TRISULFATO DE MAGNESIO 8.0 G, BOTELLA CON 240 ML Y DOSIFICADOR, PEZA	ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSION ORAL CADA 100 ML CONTIENEN HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 31 G, HIDRÓXIDO DE MAGNESIO 4.0 G O TRISULFATO DE MAGNESIO 8.0 G, BOTELLA CON 240 ML Y DOSIFICADOR, PEZA	\$2,744.00	\$2,744.00	100	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	\$2,744.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$2,415.00" A "\$3,700.00" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/018-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25302393	25301	010.000.2329.00 AMOXICILINA ACIDO CLAVULANICO TABLETA 500 MG/125 MG/12 TABLETAS	AMOXICILINA ACIDO CLAVULANICO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMOXICILINA, CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 125 MG DE ACIDO CLAVULANICO CAJA CON 12 TABLETAS, CAJA/CON 12 TABLETAS	\$26,790.00	\$26,790.00	470	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	\$26,790.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$25,300.00" A "\$36,100.00" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/018-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARIA CLAUDIA LUNA SANCHEZ POR UN TOTAL DE \$67,212.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25302411	25301	010.000.1950.00 AZITROMICINA TABLETA 500 MG/3 TABLETAS	AZITROMICINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE AZITROMICINA DIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AZITROMICINA CAJA CON 3 TABLETAS	\$15,502.00	\$15,502.00	460	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	\$15,502.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$48,650.00" A "\$18,400.00" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/018-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$114,108.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25302444	25301	010.000.0810.00 BAÑO COLOIDE POLVO HARINA DE SOYA 95% MG/G POLVIDONA 20 MG/G UN SOBRES CON 90 G	BAÑO COLOIDE POLVO CADA GRAMO CONTIENE HARINA DE SOYA 95% MG (CONTENIDO PROTEICO 46%) POLVIDONA 20 MG CAJA CON UN SOBRES INDIVIDUAL DE 90 G PEZA	\$1,023.30	\$1,023.30	30	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	\$1,023.30	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,000.00" A "\$1,290.00" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/018-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$114,108.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25302441	25301	010.000.1208.00 BUTILHOSCONA O HOSCONA GRAEA O TABLETA, CADA GRAEA O TABLETA CONTIENE BROMURO DE BUTILHOSCONA O BUTILBROMURO DE HOSCONA 10 MG, ENVASE CON 10 GRAEAS O TABLETAS	BUTILHOSCONA O HOSCONA GRAEA O TABLETA, CADA GRAEA O TABLETA CONTIENE BROMURO DE BUTILHOSCONA O BUTILBROMURO DE HOSCONA 10 MG, ENVASE CON 10 GRAEAS O TABLE																

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Pública Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOPI)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a M3/mes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el reconocimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400016	25401	AGUJA HIPODÉRMICA	AGUJA 20 X 32. AGUJA HIPODÉRMICA 20 G X 32 MM COLOR AMARILLO CAJA CON 100 PIEZAS	\$989.71	\$989.71	15	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$989.71	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$400.00" A "\$184.00". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000979-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$407.698.38	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400016	25401	AGUJA HIPODÉRMICA	AGUJA 22 X 32. AGUJA HIPODÉRMICA 22 G X 32 MM COLOR NEGRA CAJA CON 100 PIEZAS	\$989.71	\$989.71	15	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$989.71	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1.600.00" A "\$1.648.80". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000979-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$407.698.38	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400033	25401	ALGINATO PARA IMPRESIONES DENTALES	ALGINATO PARA IMPRESIONES DENTALES. BOLSA CON 450 G.	\$5,123.72	\$5,123.72	28	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$5,123.72	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$4,890.00" A "\$5,943.84". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000979-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ARREOLA, POR UN TOTAL DE \$379,521.52	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400034	25401	ALGODON ABSORBENTE	ROLLLOS DE ALGODÓN CAJA CON 2000 PIEZAS	\$3,747.84	\$3,747.84	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,747.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$4,371.00" A "\$4,326.80". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA DE COMPRA DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000979-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ARREOLA, POR UN TOTAL DE \$379,521.52	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400041	25401	APOSITO	APOSITOS TRANSPARENTES, MICROPOROSOS, AUTODHERRIBLES, ESTERILES Y DESECHABLES. MEDIDAS 10.0 A 10.0 x 12.0 A 14.0 CM ENVASE CON 50 PIEZAS	\$3,672.33	\$3,672.33	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,672.33	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$920.00" A "\$4,744.40". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000979-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ARREOLA, POR UN TOTAL DE \$379,521.52	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400041	25401	APOSITO	APOSITO QUIRURGICO DE GASA QUIRURGICA ESTERIL, ELABORADA CON TELA DE HILO DE ALGODON 100%. EN TELADO PLANO EN SU INTERIOR ALGODON LIBRE DE IMPUREZAS ESTERIL. DE 20 CM POR 8 CM EMPAQUE INDIVIDUAL. PIEZA	\$1,625.16	\$1,625.16	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,625.16	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,403.95" A "\$1,725.00". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000979-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$407.698.38	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400046	25401	BANDA ADHESIVA	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD 10 M ANCHO 25 CM CAJA CON 24 PIEZAS	\$1,326.98	\$1,326.98	5	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,326.98	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$827.00" A "\$6,668.20". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000979-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$344,198.15	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400046	25401	BANDA ADHESIVA	TELA ADHESIVA CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA MICROPERFORADA DE POLIETILENO CON ADHESIVO HIPERALÉRGICA. LONGITUD DE 94 MTS. ANCHO 5.08 CM CAJA CON 8 PIEZAS	\$1,079.67	\$1,079.67	5	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,079.67	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$775.00" A "\$1,983.40". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000979-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ARREOLA, POR UN TOTAL DE \$379,521.52	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400052	25401	BISTURI (HOJA)	HOJA PARA BISTURI NÚMERO 15 DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERILES Y DESECHABLES. CAJA CON 100 PIEZAS	\$274.00	\$274.00	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$274.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$268.00" A "\$267.60". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000979-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$344,198.15	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400100	25401	CATETER	CATETER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO RADIODRACO CON O SIN ALLETAS PARA FUNCIÓN LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATETER Y TAPON PROTECTOR ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE 14 G LONGITUD: 45-52 MM CAJA CON 100 PIEZAS	\$1,005.34	\$1,005.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,005.34	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,154.27" A "\$1,971.10". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000979-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$235,796.50	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400100	25401	CATETER	CATETER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO RADIODRACO CON O SIN ALLETAS PARA FUNCIÓN LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATETER Y TAPON PROTECTOR ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE 16 G LONGITUD: 28-34 MM CAJA CON 100 PIEZAS	\$1,005.34	\$1,005.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,005.34	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,154.27" A "\$1,971.10". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000979-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$235,796.50	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400100	25401	CATETER	CATETER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO RADIODRACO CON O SIN ALLETAS PARA FUNCIÓN LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATETER Y TAPON PROTECTOR ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE 17 G LONGITUD: 28-34 MM CAJA CON 100 PIEZAS	\$1,005.34	\$1,005.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,005.34	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,154.27" A "\$1,971.10". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000979-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$235,796.50	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400100	25401	CATETER	CATETERES VENOSOS CORTOS ESTERILES PARA APLICACIÓN PERIFÉRICA DE TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE CALIBRE 18 CATETER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO RADIODRACO CON O SIN ALLETAS PARA FUNCIÓN LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATETER Y TAPON PROTECTOR ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE 18 G LONGITUD: 28-34 MM PIEZA	\$1,800.00	\$1,800.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,800.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "JULIO"	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000979-T-79-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/013-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN MONTE TOTAL DE \$1,668.10	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400100	25401	CATETER	CATETER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO RADIODRACO CON O SIN ALLETAS PARA FUNCIÓN LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATETER Y TAPON PROTECTOR ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE 19 G LONGITUD: 28-34 MM CAJA CON 100 PIEZAS	\$1,005.34	\$1,005.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,005.34	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,154.27" A "\$1,971.10". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000979-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$235,796.50	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400100	25401	CATETER	CATETER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO RADIODRACO CON O SIN ALLETAS PARA FUNCIÓN LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATETER Y TAPON PROTECTOR ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE 19 G LONGITUD: 28-34 MM CAJA CON 100 PIEZAS	\$1,005.34	\$1,005.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,005.34	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,154.27" A "\$1,971.10". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000979-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$235,796.50	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400100	25401	CATETER	CATETER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO RADIODRACO CON O SIN ALLETAS PARA FUNCIÓN LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATETER Y TAPON PROTECTOR ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE 20 G LONGITUD: 28-34 MM CAJA CON 100 PIEZAS	\$1,005.34	\$1,005.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,005.34	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,154.27" A "\$1,971.10". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000979-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$235,796.50	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400100	25401	CATETER	CATETER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO RADIODRACO CON O SIN ALLETAS PARA FUNCIÓN LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATETER Y TAPON PROTECTOR ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE 22 G LONGITUD: 28-34 MM CAJA CON 100 PIEZAS	\$1,005.34	\$1,005.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,005.34	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,154.27" A "\$1,971.10". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000979-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$235,796.50	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400100	25401	CATETER	CATETER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO RADIODRACO CON O SIN ALLETAS PARA FUNCIÓN LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATETER Y TAPON PROTECTOR ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE 23 G LONGITUD: 28-34 MM CAJA CON 100 PIEZAS	\$1,005.34	\$1,005.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,005.34	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,154.27" A "\$1,971.10". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000979-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$235,796.50	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400100	25401	CATETER	CATETER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO RADIODRACO CON O SIN ALLETAS PARA FUNCIÓN LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATETER Y TAPON PROTECTOR ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE 24 G LONGITUD: 28-34 MM CAJA CON 100 PIEZAS	\$1,005.34	\$1,005.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,005.34	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,154.27" A "\$1,971.10". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000979-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$235,796.50	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400102	25401	CEMENTO DE KROMERO DE VIDRO CON ALEACIÓN DE LINDADURA	KÓMERO DE VIDRO PARA CEMENTAR. BAJA SOLUBILIDAD Y ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL. ESTABILIDAD DENTRO DEL SELLADO MARGINAL. BAJA VISCOSIDAD, FRAGUADO RÁPIDO, TÉCNICA DE DORTIFICACIÓN Y MEZCLA. SENCILLA. LÓSTAS DESECHABLES PLÁSTICAS. LIBERACIÓN DE FLUOR KIT POLVO 30 GRS. Y 100/800 42 ML. CAJA	\$43,095.00	\$43,095.00	30	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$43,095.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$30,000.00" A "\$42,388.00". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000979-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$344,782.80	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400103	25401	CEMENTO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZABLE COMPUESTO DE POLVO Y UN COMPONENTE LÍQUIDO. EL COMPONENTE DE POLVO ES UN VIDRIO DE FLUORALUMINOSILICATO FOTOSENSIBLE. EL COMPONENTE LÍQUIDO ES UN LÍQUIDO FOTOSENSIBLE DE ACRILO POLIQUERÚLICO Y CONTIENE HEMACIONES KIT FRASCO CON 95 G POLVO - FRASCO CON LÍQUIDO 55 ML - CUCHARILLA MEDIDORA - BLOQUE DE MEZCLA	\$93,983.28	\$93,983.28	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$93,983.28	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "JULIO"	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000979-T-79-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/013-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GABRIEL MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN MONTE TOTAL DE \$48,812.68	Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400111	25401	CEPILLO DENTAL	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO CON MANGO DE PLÁSTICO Y CERDAS RECTAS DE NYLON 6.12. 100% VIRGEN O POLIESTER P.B.T. 100% VIRGEN DE PUNTAS REDONDEADAS EN 4 HILERAS. CABEZA CORTA, CONSISTENCIA MEDIANA. PIEZA	\$16,820.00	\$16,820.00	5000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$16,820.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$47,200.00" A "\$59,000.00". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000979-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$344,782.80	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400112	25401	CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DE COPA PARA CONTRA-ÁNGULO. BOLSA CON 100	CEPILLOS PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DE COPA PARA CONTRA-ÁNGULO. BOLSA CON 100	\$14,932.54	\$14,932.54	72	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$14,932.54	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$15,000.00" A "\$18,790.48". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000979-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ARREOLA, POR UN TOTAL DE \$379,521.52	Listación Pública

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIP/mes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	FRESA # FG 8 DE BOLA DE CARBURO. PIEZA	\$9,450.08	\$9,450.08	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$9,450.08	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$13,200.00" A "\$113,224.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$497,959.38	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	FRESA DE CARBURO DE CONO INVERTIDO 010	\$9,806.64	\$9,806.64	600	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$9,806.64	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$13,200.00" A "\$132,000.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$497,959.38	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	FRESA DE DIAMANTE AZUL FORMA DE BALÓN FG 61R PIEZA	\$9,955.13	\$9,955.13	560	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$9,955.13	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$12,000.00" A "\$125,280.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ARREOLA, POR UN TOTAL DE \$379,521.62	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	FRESA DE DIAMANTE PUNTA DE LAPIZ FG 014 694L PIEZA	\$8,825.98	\$8,825.98	560	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$8,825.98	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$13,200.00" A "\$132,000.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$497,959.38	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	FRESA FG 37 DE CONO INVERTIDO DE CARBURO. PIEZA	\$15,440.76	\$15,440.76	560	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$15,440.76	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$13,200.00" A "\$113,792.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$497,959.38	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	FRESA FG 38 DE CONO INVERTIDO DE CARBURO. PIEZA	\$15,440.76	\$15,440.76	560	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$15,440.76	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$13,200.00" A "\$113,792.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$497,959.38	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	FRESA ZERXYA. PIEZA	\$39,150.00	\$39,150.00	560	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$39,150.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$13,200.00" A "\$68,260.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$497,959.38	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400230	25401	GASA ESTERILIZADA	GASAS SECA CORTADA DE ALGODÓN CON MARCA RADIOPHCA ESTERIL, MEDIDAS: 10 X 10 CM CAJA CON 100 PIEZAS	\$31,407.00	\$31,407.00	250	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$31,407.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$13,300.00" A "\$33,930.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ARREOLA, POR UN TOTAL DE \$379,521.62	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400242	25401	GUANTE DE NITRIL POLIBUTADIENE-ACRYLONITRIL LIBRE DE LATEX AMBIDESTRO DESECHABLE ESTERIL. TAMAÑO EXTRA CHICO. CAJA CON 100 PIEZAS	GUANTE DE NITRIL POLIBUTADIENE-ACRYLONITRIL LIBRE DE LATEX AMBIDESTRO DESECHABLE ESTERIL. TAMAÑO EXTRA CHICO. CAJA CON 100 PIEZAS	\$3,545.84	\$3,545.84	21	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,545.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$3,000.00" A "\$13,970.68", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$114,198.95	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400242	25401	GUANTE PARA CIRUJANO	GUANTE DE NITRIL POLIBUTADIENE-ACRYLONITRIL LIBRE DE LATEX AMBIDESTRO DESECHABLE ESTERIL. TAMAÑO CHICO. CAJA CON 100 PIEZAS	\$8,780.18	\$8,780.18	52	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$8,780.18	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$8,200.00" A "\$13,970.68", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$114,198.95	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400242	25401	GUANTE PARA CIRUJANO	GUANTE DE NITRIL POLIBUTADIENE-ACRYLONITRIL LIBRE DE LATEX AMBIDESTRO DESECHABLE ESTERIL. TAMAÑO MEDIANO. CAJA CON 100 PIEZAS	\$11,988.32	\$11,988.32	71	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$11,988.32	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$8,300.00" A "\$13,970.68", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$114,198.95	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400290	25401	JABÓN QUIRURGICO	JABÓN LÍQUIDO ANTISEPTICO Y DESINFECTANTE CON GRAN ESPECTRO DE ACCIÓN ANTIMICROBIANA. USO TÓPICO. USO DIRECTO PARA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS EN CIRUJANOS, ENFERMERAS Y DEMÁS PERSONAS. BOTELLA DE 200 ML.	\$1,530.78	\$1,530.78	84	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,530.78	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$4,300.00" A "\$2,438.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ARREOLA, POR UN TOTAL DE \$379,521.62	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400291	25401	JALEA LUBRICANTE ASEPTICA	JALEA LUBRICANTE ASEPTICA. ENVASE CON 135 G.	\$209.50	\$209.50	5	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$209.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$685.00" A "\$395.80", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ARREOLA, POR UN TOTAL DE \$379,521.62	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400294	25401	JERINGA C/AGUJA DESECHABLE	JERINGAS DESECHABLES DE 1 MILITROS. DE PLÁSTICO DESECHABLES CON AGUJA RETRACTABLE. CAPACIDAD: 3 ML. CALIBRE LONGITUD: 22 X 3/8MM. CAJA CON 100 PIEZAS.	\$5,927.60	\$5,927.60	28	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$5,927.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$9,180.00" A "\$2,827.68", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$497,959.38	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400294	25401	JERINGA C/AGUJA DESECHABLE	JERINGAS DESECHABLES DE 5 MILITROS. PARA EXTRAER SANGRE O INYECTAR SUSTANCIAS, CON PIVOTE TIPO LUER. LOCK DE POLIPROPILENO. VOLUMEN DE 5 ML. Y AGUJA CALIBRE 20 X 3/8 MM DE LONGITUD. ESTERIL. CAJA CON 100 PIEZAS.	\$8,613.00	\$8,613.00	36	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$8,613.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$9,500.00" A "\$1,024.64", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$497,959.38	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400297	25401	JERINGA DE PLÁSTICO SIN AGUJA	JERINGA DE PLÁSTICO SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER. LOCK ESTERIL. DESECHABLE. CAPACIDAD: 10 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2 CAJA CON 100 PIEZAS.	\$783.00	\$783.00	3	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$783.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$124.00" A "\$1,064.88", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$497,959.38	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400312	25401	MASCARILLA PARA ADMINISTRAR OXIGENO (DESECHABLE)	MASCARILLA CON BOLSA RESERVOIR ADULTO. MASCARILLAS DESECHABLE PARA ADMINISTRACIÓN DE OXIGENO CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM Y ADAPTADOR. CON BOLSA RESERVOIR QUE NO PERMITE LA REHINALACIÓN. PIEZA.	\$2,375.10	\$2,375.10	63	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,375.10	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,740.00" A "\$3,945.31", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ARREOLA, POR UN TOTAL DE \$379,521.62	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400312	25401	MASCARILLA PARA ADMINISTRAR OXIGENO (DESECHABLE)	MASCARILLA SIMPLE. EN TAMAÑO ADULTO. MASCARILLAS DESECHABLE PARA ADMINISTRACIÓN DE OXIGENO CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM Y ADAPTADOR. PIEZA.	\$1,415.95	\$1,415.95	63	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,415.95	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,700.00" A "\$2,411.61", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ARREOLA, POR UN TOTAL DE \$379,521.62	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400335	25401	PAPEL INDICADOR DE CONTACTO OCULAR	PAPEL ARTICULAR DENTAL. CAJA CON 300 UNIDADES DE 100 MICRAS Y PELICULA DE DOBLE CARA - 2.185 X 0.793 X 0.004	\$3,493.46	\$3,493.46	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,493.46	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$2,200.00" A "\$4,941.60", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$114,198.95	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400339	25401	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO MORTARA 10.80 CM X 30 METROS. UN CANAL. COLOR GRAFICADO ROJO. ROLLO	\$2,044.50	\$2,044.50	10	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,044.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,000.00" A "\$2,679.60", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ARREOLA, POR UN TOTAL DE \$379,521.62	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400391	25401	PASTA ABRASIVA PARA PROFILANS DENTAL	PASTA PROFILACTICA CON FLUOR PARA PROFILANS (MEZCLA DE ABRASIVOS BLANDOS DE GRANO FINO EN BASE DE GLUCERINA) BOTELLA CON 200 G.	\$1,004.43	\$1,004.43	9	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,004.43	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$900.00" A "\$1,200.60", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$497,959.38	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400432	25401	ROLLOS Y HOJAS RADIOGRÁFICAS (ISO MEDICO)	PELICULA RADIOGRÁFICA DENTAL ADULTO MEDIDAS: EN UN RANGO DE 3 A 3.5 CM POR 4 A 4.5 CM CAJA CON 100 PELICULAS	\$10,031.80	\$10,031.80	9	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$10,031.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$2,200.00" A "\$2,192.49", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$497,959.38	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400443	25401	SONDA NASAL	PUNTA NASALES PARA OXIGENO ADULTO. CATÉTERES PARA SUMINISTRO DE OXIGENO CON TUBO DE CONEXIÓN Y CÁMULA NASAL DE PLÁSTICO CON DIÁMETRO INTERNO DE 2.0 MM. LONGITUD 180 CM. PIEZA.	\$1,268.67	\$1,268.67	126	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,268.67	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,350.00" A "\$1,777.04", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ARREOLA, POR UN TOTAL DE \$379,521.62	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400487	25401	TERMOMETRO	TERMOMETROS INFRARROJOS SIN CONTACTO PARA TOMAR LA TEMPERATURA DEL CUERPO HUMANO DE 3 A 5 CM DE DISTANCIA DE LA FRENTE - AVISO SONORO SI LA TEMPERATURA ES SUPERIOR A 39°C. MEMORIZA LAS 32 ÚLTIMAS TEMPERATURAS REGISTRADAS - 3 COLORES DIFERENTES DE ILUMINACIÓN EN LA PANTALLA LCD - LA TEMPERATURA SE PUEDE MOSTRAR EN °C °F - APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS - TIEMPO DE VIDA DE 100,000.00 HOURS. PIEZA	\$2,259.84	\$2,259.84	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,259.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$880.00" A "\$1,888.80", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$114,198.95	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400555	25401	TORUNDA ALGODON	ALGODÓN TORUNDAS ALGODONES. TORUNDAS. BOLSA CON 500 G.	\$4,668.42	\$4,668.42	50	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,66				

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUOCP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUOCP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIP/mes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400596	25401	INSUMO DENTAL	HIDROXIDO DE CALCIO PURO DE USO ODONTOLÓGICO EN ENVASE DE 45 G.	\$987.21	\$987.21	9	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$987.21	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,780.00" A "\$1,252.80"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSP MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$497,999.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400596	25401	INSUMO DENTAL	JERINGA DE SILICATO DE CALCIO MODIFICADO CON RESINA, FOTO CURABLE, CONSTA DE PARTÍCULAS DE VIDRIO DE SILICATO TRICALCÍO DENTRO DE UN MONOMERO HIDROFÍLICO CON PH ALCALINO, KIT DE 4 JERINGAS DE 1 GR. KIT	\$693,350.04	\$163,350.04	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$693,350.04	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$25,000.00" A "\$69,414.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSP MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$497,999.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400596	25401	INSUMO DENTAL	PASTA DIAMANTADA PARA COMPLEMENTAR EL PULIDO DE RESINAS DE 2 GRABOTE	\$20,147.34	\$20,147.34	40	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$20,147.34	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE "AGOSTO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400596	25401	INSUMO DENTAL	ACIDO GRABADOR #OSFÓRICO 3710 EN GEL, CAJA JERINGA CON 12 ML.	\$2,429.99	\$2,429.99	45	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,429.99	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$6,787.00" A "\$1,079.80"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSP MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$497,999.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400596	25401	INSUMO DENTAL	DETECTOR DE CARIES, JERINGA DE 2 ML PIEZA	\$6,226.94	\$6,226.94	45	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,226.94	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$8,200.00" A "\$7,729.60"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSP MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$497,999.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400596	25401	INSUMO DENTAL	ENJALGUE BUICAL SABOR MENTA CON FLUOR Y CLORURO DE CETILPIRIDINO MONOHIDRATADO, BOTELLA DE 500 ML.	\$8,550.36	\$8,550.36	100	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$8,550.36	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$7,855.00" A "\$10,556.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSP MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$497,999.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400596	25401	INSUMO DENTAL	LIQUIDO FIJADOR PARA RADIOGRAFIAS B2ML, BOTELLA	\$7,005.86	\$7,005.86	18	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$7,005.86	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE "AGOSTO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400596	25401	INSUMO DENTAL	JERINGA CARPUL CON SUCTOR PARA CARTUCHO DE 1.8 ML PIEZA	\$10,073.55	\$10,073.55	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$10,073.55	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400596	25401	INSUMO DENTAL	RESNA FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES DE 4 GR. COLOR A2- JERINGA DE 4 GR. CAJA	\$29,154.14	\$29,154.14	45	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$29,154.14	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$14,200.00" A "\$25,854.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$244,782.80	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400596	25401	INSUMO DENTAL	RESNA FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES DE 4 GR. COLOR A3- JERINGA DE 4 GR. CAJA	\$29,154.14	\$29,154.14	45	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$29,154.14	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$14,125.00" A "\$25,854.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$244,782.80	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400596	25401	INSUMO DENTAL	RESNA FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES DE 4 GR. COLOR A3.5- JERINGA DE 4 GR. CAJA	\$29,154.14	\$29,154.14	45	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$29,154.14	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$14,200.00" A "\$25,854.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$244,782.80	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400596	25401	INSUMO DENTAL	RESNA FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES DE 4 GR. COLOR B1- CAJA	\$29,154.14	\$29,154.14	45	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$29,154.14	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$14,200.00" A "\$25,854.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$244,782.80	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400593	25401	INSUMO PARA ESTERILIZACIÓN	BOLSAS PARA ESTERILIZAR AUTOSELLANTES MEDIDAS 2 1/4" X 4" / 51MM X 102MM, CAJA CON 200 PIEZAS	\$4,245.60	\$4,245.60	50	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,245.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400593	25401	INSUMO PARA ESTERILIZACIÓN	BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLANTES MEDIDAS 2 3/4" X 10" / 76MM X 254 MM, CAJA CON 200 PIEZAS	\$9,280.00	\$9,280.00	50	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$9,280.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$6,200.00" A "\$9,164.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400593	25401	INSUMO PARA ESTERILIZACIÓN	BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLANTES MEDIDAS 3 1/2" X 10" / 9 X 26 CM, CAJA CON 200 PIEZAS	\$9,976.00	\$9,976.00	50	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$9,976.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$7,200.00" A "\$4,288.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400605	25401	INSUMO QUIRURGICO	SABANA DESECHABLE 80% POLIÉSTER Y 20% RAYÓN, AZUL, PAQUETE CON 10 PIEZAS MEDIDAS 120 X 170 MTS.	\$28,657.80	\$28,657.80	150	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$28,657.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400607	25401	INSUMO PARA MONITOREO DE CONSTANTES VITALES	COMETRO DE PULSO, EQUIPO PARA LA MEDICIÓN Y EL REGISTRO CONTINUO DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE PERIFÉRICA, DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE, FRECUENCIA CARDÍACA, CURVA DE PLEISMOGRAFÍA, TENDENCIAS DE SATURACIÓN DE OXÍGENO, MEMORIA PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS, SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES AJUSTABLES, TECLADO, VOLUMEN PARA TONO DE PULSO AJUSTABLE.	\$10,440.00	\$10,440.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$10,440.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400607	25401	INSUMO PARA MONITOREO DE CONSTANTES VITALES	ESTETOSCOPIO, OLIVAS ANATÓMICAS, SUAVES, AJUSTE PERFECTO A LOS OÍDOS, VARILLA DE ACERO INOXIDABLE LEVEMENTE MALLEABLES, TUBOS DE PVC FLEXIBLES Y NO TÓXICOS, DIAGRAMA DE DOBLE FRECUENCIA ELEVADA SENSIBILIDAD ACÚSTICA	\$96,860.00	\$96,860.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$96,860.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400469	25401	060.086.0200 FLUORURO DE SODIO, PARA PREVENCIÓN DE CARIES, ACIDULADO AL 2% EN GEL DE SABOR, ENVASE CON 480 ML.	FLUORURO DE SODIO, PARA PREVENCIÓN DE CARIES, ACIDULADO AL 2% EN GEL DE SABOR, BOTELLA CON 480 ML.	\$741.24	\$741.24	9	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$741.24	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$700.00" A "\$709.99"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$244,782.80	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25404958	25401	060.086.0189 ANTISEPTICO, SOLUCION ANTISEPTICA DE AMPLIO ESPECTRO, ELECTROLIZADA DE SUPEROXIDACION CON PH NEUTRO CON EFECTO BACTERICIDA MEDICADO COMO AUXILIAR EN EL LAVADO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES EN TODO TIPO DE LESIONES EN PIEL Y TEJIDOS E IRRIGACION QUIRURGICA, SOLUCION AL 0.02% DE ESPECIES ACTIVAS DE CLORO Y OXIGENO, ENVASE CON 240 ML.	SOLUCIÓN ELECTROLIZADA DE SUPER OXIDACIÓN (ESI) CON PH NEUTRO, DE AMPLIO ESPECTRO EFICAZ EN 30 SEGUNDOS QUE ELIMINA BACTERIAS Y HONGOS BOTELLA DE 240 ML.	\$8,630.40	\$8,630.40	31	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$8,630.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25404911	25401	060.749.0836 PULIDOR, SISTEMA DE PULIDO PARA USO DENTAL KIT LAS INSTITUCIONES PODRAN ELEGIR LAS VARIANTES DEL SISTEMA.	KIT DE OPTRASCULPT PAD ESPÁTULA Y ESPONJAS 6 MM DE 600 KIT DE PULIDO Y ACABADO DE RESINA, 320 X 300 PNG INSTRUMENTO DE MODELADO DE COMPOSITE PARA RESTAURACIONES DIRECTAS DE ALTA ESTÉTICA, COMUESTO CON 1 INSTRUMENTO DE DOS CABEZALES, 60 ALMOHADILLAS/4MM, 20 ESPERAS, 20 CINCELES, 20 PUNTAS.	\$29,610.62	\$29,610.62	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$29,610.62	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25404911	25401	060.749.0836 PULIDOR, SISTEMA DE PULIDO PARA USO DENTAL KIT LAS INSTITUCIONES PODRAN ELEGIR LAS VARIANTES DEL SISTEMA.	KIT DE PULIDO Y ACABADO DE RESINA POLISHING CON 1 MICRO DIAMNDO 320 X 300 PNG, COLORES VERDE/AMARILLO Y BLANCO	\$6,964.28	\$6,964.28	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,964.28	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$6,300.00" A "\$11,877.60"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSP MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$497,999.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25404911	25401	060.749.0836 PULIDOR, SISTEMA DE PULIDO PARA USO DENTAL KIT LAS INSTITUCIONES PODRAN ELEGIR LAS VARIANTES DEL SISTEMA.	KIT HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZABLE, CON 4 JERINGAS DE 2 ML.	\$24,421.01	\$24,421.01	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$24,421.01	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25404942	25401	060.811.0060 HILOS SEDA DENTAL, SIN CEREA, ENVASE CON ROLLO DE 50 M.	HILO DENTAL, CON 50 METROS SIN CEREA ROLLO PIEZA	\$6,244.28	\$6,244.28	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,244.28	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,654.00" A "\$1,775.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSP MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$497,999.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25408053	25401	BAUIMANÓMETRO	BAUIMANÓMETROS ANEROIDE, LIBRE DE LÁTEX, INCLUYE BRAZALETE.	\$63,015.84	\$63,015.84	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$63,015.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$30,000.00" A "\$38,000.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HANCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$101,181.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25408056	25401	EQUIPO PARA VENOCLISIS NORMGOTERO	EQUIPO DESECHABLE PARA VENOCLISIS, CON NORMO GOTERO, SIN AGUJA ESTÉRILES DESECHABLES, NORMO GOTERO, PIEZA	\$855.50	\$855.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$855.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$604.00" A "\$608.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSP MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$497,999.38	Licitación Pública

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a M3/mes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	2540B58	25401	TORNOQUETE MEDICO	TORNOQUETE TÁCTICO MEDICO PIEZA	\$814.32	\$814.32	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$814.32	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE "AGOSTO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27100019	27101	BATAS	BATA PARA CABALLERO BLANCA	\$20.153.08	\$0.00	22	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$20.153.08	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/018-7/2024 ADJUDICADO A FHELMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$20.153.08	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27100019	27101	BATAS	BATA PARA DAMA BLANCA	\$26.894.70	\$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$26.894.70	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27100027	27101	BOTA (ATAVO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	BOTA CORTA UNISEX	\$115.517.34	\$0.00	54	Juego	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$115.517.34	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "BOTAS COLOR NEGRO" A "BOTA CORTA UNISEX" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$115.517.34"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27100038	27101	CAMISAS	CAMISA TÁCTICA MANGA CORTA AZUL, PARAMÉDICOS	\$105.759.00	\$0.00	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$105.759.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CAMISA MANGA CORTA PARA CABALLERO AZUL" A "CAMISA TÁCTICA MANGA CORTA AZUL, PARAMÉDICOS" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$105.759.00"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27100038	27101	CAMISAS	CAMISA TÁCTICA MANGA CORTA BLANCA, PARAMÉDICOS	\$103.011.48	\$0.00	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$103.011.48	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CAMISA MANGA CORTA PARA CABALLERO BLANCA" A "CAMISA TÁCTICA MANGA CORTA BLANCA, PARAMÉDICOS" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$103.011.48"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27100055	27101	CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHAMARRA POLAR DE TRABAJO	\$445.204.92	\$0.00	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$445.204.92	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CHAMARRA POLAR DAMA/CABALLERO" A "CHAMARRA POLAR DE TRABAJO" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$445.204.92"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27100055	27101	CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHAMARRA DE TRABAJO PREMIUM 3 EN 1 AZUL PARAMÉDICO	\$211.891.14	\$0.00	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$211.891.14	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CHAMARRA DE 3 EN 1" A "CHAMARRA DE TRABAJO PREMIUM 3 EN 1 AZUL PARAMÉDICO" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$211.891.14"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27100058	27101	CINTURON (ATAVO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CINTURON	\$52.726.14	\$0.00	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$52.726.14	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CINTURON BDU" A "CINTURON" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$52.726.14"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27100058	27101	PANTALONES	PANTALÓN TÁCTICO TIPO COMANDO AZUL, PARAMÉDICO	\$258.368.40	\$0.00	135	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$258.368.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PANTALON TACTICO" A "PANTALON TACTICO TIPO COMANDO AZUL, PARAMÉDICO" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$258.368.40"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27100050	27101	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA (CAMISA DE ALTO RENDIMIENTO) AZUL PARAMÉDICO	\$112.463.64	\$0.00	108	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$112.463.64	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PLAYERA TIPO POLO" A "PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA (CAMISA DE ALTO RENDIMIENTO) AZUL PARAMÉDICO" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$112.463.64"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27100058	27101	GORRAS/CACHUCHAS	GORRA	\$22.878.72	\$0.00	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$22.878.72	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$22.878.72"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27200008	27201	CASCO SEGURIDAD	CASCO DE RESCATE	\$158.155.74	\$0.00	27	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$158.155.74	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27200024	27201	ROPA QUIRURGICA	CONJUNTO QUIRÚRGICO	\$37.542.00	\$37.542.00	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$37.542.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$37.542.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "127" A "25", POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	53100884	53101	ULTRASONIDO DENTAL	ULTRASONIDO DENTAL	\$163.658.95	\$163.658.95	8	Equipo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$163.658.95	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADQ/031-8/2024 ADJUDICANDO A MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$664.311.10		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	53104261	53101	ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. EQUIPO FLUJO ELECTRODINAMICO DE TECNOLOGIA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO EN LA ATENCION ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. LAMPARA ESTOMATOLÓGICA INTEGRADA AL SILLÓN CABEZAL DE ALUMINIO ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACION NATURAL CON UN HAZ DE LUZ FRA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE ILUMINACION DENTRO DEL RANGO DE 20000 A 200000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3500 °K O MAYOR CON ENFRIAMIENTO POR FILTROS OPTICOS REFLECTOR DICROICO	UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. SILLÓN PEDAL. MÓDULO PANEL PISO. UNIDAD DE AGUA ESCURDERA. BRAZO AJUJILAR. REFLECTOR. TABURETE. BOMBA DE VACÍO. COMPRESOR DENTAL	\$5.857.020.72	\$0.00	8	Equipo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$5.857.020.72		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5310529	53101	RADIOLOGICA DENTAL EQUIPO DE RAYOS "X" QUE SE ENLACE PARA ESTUDIOS RADIOGRAFICOS DE PADECIMIENTOS ESTOMATOLÓGICOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS CONTROL DE TIEMPO DE EXPOSICION TRANSFORMADOR DE ALTA TENSION. TUBO DE RAYOS "X" DE ANODO FLUO CON UN PUNTO FOCAL MA Y HV SOPORTE PARA EL EQUIPO	UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL EQUIPO DE RAYOS "X".	\$382.857.53	\$382.857.53	8	Equipo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$382.857.53	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADQ/031-8/2024 ADJUDICANDO A MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$664.311.10		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5310588	53101	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL. EQUIPO SEMIPORTATIL PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL Y MATERIAL POR MEDIO DE VAPOR AUTOGENERADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS CONTROLADO POR MICROPROCESADOR TIPO GABINETE O SOBREMESA, CON DEPÓSITO DE AGUA SALDA MANUAL DEL AGUA A DRENAJE. CAMARA PUERTA Y CHAROLAS PERFORADAS. CAPACIDAD Y MATERIAL DE LA CAMARA DESPLIEGUE DIGITAL DE PRESION. TEMPERATURA Y TIEMPO DE ESTERILIZACION. TEMPERATURAS DE CONTROL. SELECTOR DEL MODO DE OPERACION PARA LIQUIDOS INSTRUMENTOS Y	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL.	\$900.350.00	\$900.350.00	8	Equipo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$900.350.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADQ/031-8/2024 ADJUDICANDO A FHELMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$960.560.00		Licitación Pública

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adiccionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	53101772	53101	531-786-0079 REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES. INSTRUMENTO PORTÁTIL PARA REVELAR MANUALMENTE PLACAS RADIOGRÁFICAS DENTALES. GABINETE DE ACRILICO TRANSPARENTE SELLADO PARA IMPEDIR EL PASO DE LA LUZ. DOS EXTRAS LATERALES CON MANGAS DE SEGURIDAD DE TELA COLOR NEGRO QUE PERMITA LOS MOVIMIENTOS DEL USUARIO TRIS RECIPIENTES UNO PARA LIQUIDO REVELADOR OTRO PARA AGUA Y OTRO PARA FLUADOR GANCHO PORTAPLACAS.	REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES	\$7,795.20	\$7,795.20	8	Equipo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$7,795.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-T-8-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/005-8-2024 ADJUDICADO A MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$654,311.10		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B12-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD SLIMINSTROS INFORMÁTICOS	DVD-RW- 4.7 GB	\$900.00	\$900.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$900.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B21-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	21400006	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	\$3,900.00	\$3,900.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,900.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B21-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	\$1,100.00	\$1,100.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,100.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B21-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPROMTER / APUNTAADOR ELECTRONICO	LÁSER PRESENTATION REMOTE LOGITECH R400 O EQUIVALENTE	\$2,700.00	\$2,700.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,700.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	51901	5100	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DE LA FGR	\$69,734,576.31	\$69,734,576.31	1	Sistema	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$69,734,576.31	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD SLIMINSTROS INFORMÁTICOS	CD-R DE 700 MB	\$1,241.00	\$1,241.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,241.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTÁTICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS. POLIESTER LAVABLE Y REUTILIZABLE 20x20 CM	\$137.08	\$137.08	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$137.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400028	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1TB	\$3,459.12	\$3,459.12	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,459.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	\$6,268.64	\$6,268.64	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,268.64	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB	\$11,379.24	\$11,379.24	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$11,379.24	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB	\$19,887.04	\$19,887.04	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$19,887.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB	\$40,116.86	\$40,116.86	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$40,116.86	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 MB	\$299.31	\$299.31	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$299.31	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 MB	\$630.87	\$630.87	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$630.87	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL LATA 280 GR	\$1,751.16	\$1,751.16	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,751.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPROMIDO DE 660 ML	\$4,663.25	\$4,663.25	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,663.25	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	25500088	25501	REACTIVOS QUÍMICOS PARA USO DE LABORATORIO DE MEDICINA	REACTIVOS QUÍMICOS CON ACCESORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES TOXICOLÓGICOS (KIT'S)	\$1,169,280.00	\$1,169,280.00	8000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Mayo	0	1	\$1,057,177.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ CAMBIO EN LA CANTIDAD DE REACTIVOS SOLICITANDO 10,000 PIEZAS EN EL INICIAL Y ACTUALIZÁNDOLO A 9,000 PIEZAS; ASÍ COMO, EL MONTO ESTIMADO A EJERCER QUE ERA DE \$1,798,000.00 A \$1,658,200.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04900975-T-13-2024 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ADQ/005-5-2024 ADJUDICADO A KABELA COMERCIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA, DE \$1,057,177.90		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	33900008	33901	SERVICIO DE ESTUDIOS CLÍNICOS	SERVICIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y DE GABINETE EN SITIO	\$17,714,285.72	\$17,714,285.72	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	3	\$6,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO FGR/LPV/CN/SERV/003-3-2022 CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO J.A-49-0000076-F205-3021			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B14-Unidad de Servicio Profesional de Cámara	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD SLIMINSTROS INFORMÁTICOS	CD-R CON ESTUCHE 700 MB 5X8 80 MIN	\$801.50	\$801.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Octubre	0	1	\$801.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B14-Unidad de Servicio Profesional de Cámara	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	\$1,163.04	\$1,163.04	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Octubre	0	1	\$1,163.04	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A OCT/NOV"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B14-Unidad de Servicio Profesional de Cámara	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	\$465.70	\$465.70	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Octubre	0	1	\$465.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B20-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DVD-RW 4.7 GB	\$1,380.50	\$1,380.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,380.50	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B20-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	CD-R DE 700 MB	\$1,241.00	\$1,241.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,241.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B20-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MEMORIA USB 3.0 DE 8 GB	\$1,397.25	\$1,397.25	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,397.25	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B20-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MEMORIA USB 3.0 DE 16 GB	\$1,159.65	\$1,159.65	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,159.65	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B20-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	\$658.84	\$658.84	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$658.84	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B20-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	\$99.77	\$99.77	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$99.77	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B20-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	\$340.58	\$340.58	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$340.58	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B20-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	\$3,459.12	\$3,459.12	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$3,459.12	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B20-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	\$7,835.80	\$7,835.80	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$7,835.80	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B20-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB	\$6,689.62	\$6,689.62	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$6,689.62	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B20-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB	\$11,461.66	\$11,461.66	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$11,461.66	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B20-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LITRO	\$1,902.40	\$1,902.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,902.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B20-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21100504	21101	FOLDERS	FOLDERS DE CARTULINA SULFATADA A DOS CARAS DE 12 PUNTOS DE GROSOR CON CEAJ LATERAL REFORZADA, CON BROCHE BISELADO AUTODISEÑABLE DE 8 CM, COLOR GRIS CON MEDIDAS DE 34 CM DE LARGO Y 24 CM DE ANCHO	\$300,000.00	\$300,000.00	12500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	\$137,750.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	28501	2800	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AERIOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR EN USO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR CENTRAL Y DELEGACIONES ESTATALES	\$624,480,958.46	\$0.00	1	Litro	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	\$298,445,759.13	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UN PROCEDIMIENTO NÚMERO LA-049000975-E197-2022, FORMALIZADO MEDIANTE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/003-3-2022, POR UN MONTO MÁXIMO \$624,480,958.46			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31801	3100	SERVICIO POSTAL	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA ACCELERADA CON COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN Y PAQUETES GENERADOS POR CUALQUIERA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA, 33 DELEGACIONES ESTATALES, INCLUYENDO LAS SEDES Y SUBSEDES QUE ASÍ LO REQUIERAN, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA FGR, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023 Y 2024	\$42,749,761.30	\$42,749,761.30	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$42,749,761.30	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-049000975-E190-2022 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/003-3-2022 ADJUDICADO A ESTRETA MEDICANA, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL DE \$42,890,854.30			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34701	3400	FLETES Y MANIOBRAS	SERVICIO DE GRÚAS Y MANIOBRAS Y SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS	\$3,952,728.45	\$3,952,728.45	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$3,952,728.45	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-812-049000975-N-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/001-12-2023 ADJUDICADO A TRANSPORTADORA NACIONAL, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL ADJUDICADO POR \$3,952,728.45			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35701	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, MEJORAS Y ADICIONES A MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA EN 33 DELEGACIONES ESTATALES PARA EL 2024	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	30%	70%	Agosto	0	1	\$20,000,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100026	21101	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS (AZUL)	\$12,333.68	\$12,333.68	760	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$12,333.68	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$68,076,676" A "\$32,601,45" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2649" A "345"	

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adiccionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.										Actualización correspondiente al mes de agosto 2024												
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Purísima Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIP/mes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100026	21101	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS (ROJO)	\$5,095.71	\$5,095.71	314	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$5,095.71	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$58,895.08" A "\$24,615.00" ASI COMO LA CANTIDAD DE "907" A "938"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,959.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100030	21101	BORRADOR	GOMA BLANCA DE MGAJÓN, MEDIDA 1/2" DE 1 CM DE LARGO POR 1 CM DE ANCHO	\$14,258.77	\$14,258.77	4313	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$14,258.77	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$24,615.00" A "\$24,424.21" ASI COMO LA CANTIDAD DE "938" A "745" POR ÚLTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000029 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$56,051.04	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100032	21101	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE METALICO DE 8 CM PARA FOLDER CAJA CON 60 PIEZAS	\$179,053.30	\$179,053.30	8167	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$179,053.30	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$4,937.40736" A "\$20,932.87" ASI COMO DE LA CANTIDAD DE "1397" A "4313"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000031 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$56,051.04	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100034	21101	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMAÑO CARTA DE 0.35 M DE ANCHO X 0.50 M DE LARGO X 0.25 M DE ALTO - V-2 COM CON REFUERZO LATERAL	\$130,288.25	\$130,288.25	5933	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$130,288.25	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$66,639.477" A "\$21,910.87" ASI COMO DE LA CANTIDAD DE "1680" A "5073"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,959.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100034	21101	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMAÑO OFICIO DE 0.35 M DE ANCHO X 0.50 M DE LARGO X 0.25 M DE ALTO - V-2 COM CON REFUERZO LATERAL	\$470,094.30	\$470,094.30	18429	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$470,094.30	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$375,163.1226" A "\$1,107,975.30" ASI COMO DE LA CANTIDAD DE "9385" A "28666"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,959.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1/2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	\$33,296.64	\$33,296.64	960	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$33,296.64	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$18,328.3934" A "\$42,377.94" ASI COMO DE LA CANTIDAD DE "397" A "960"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,959.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1/2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA	\$45,920.92	\$45,920.92	1277	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$45,920.92	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$58,749.15" A "\$50,260.10" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000029 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$42,352.52	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1/2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	\$44,252.24	\$44,252.24	1081	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$44,252.24	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$14,897.398" A "\$69,189.47" ASI COMO DE LA CANTIDAD DE "730" A "1081"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,959.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1/2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	\$54,195.20	\$54,195.20	1068	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$54,195.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$17,124.4664" A "\$79,260.48" ASI COMO DE LA CANTIDAD DE "721" A "1068"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000031 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$334,951.95	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 3" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	\$76,220.81	\$76,220.81	1240	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$76,220.81	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$20,433.489" A "\$68,597.98" ASI COMO DE LA CANTIDAD DE "214" A "1240"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,959.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 4" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	\$62,109.12	\$62,109.12	765	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$62,109.12	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$24,238.29744" A "\$94,889.68" ASI COMO DE LA CANTIDAD DE "222" A "765"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,959.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 5" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	\$79,648.34	\$79,648.34	763	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$79,648.34	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$39,415.8898" A "\$39,698.27" ASI COMO DE LA CANTIDAD DE "202" A "763"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,959.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADOR PARA ARCHIVO, COLOR VERDE JASPADO, TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METALICOS DE 2 ARGOLLAS	\$61,168.88	\$61,168.88	2179	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$61,168.88	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$4,091.13844" A "\$78,649.87" ASI COMO LA CANTIDAD DE "421" A "2397"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$479,339.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADOR PARA ARCHIVO, COLOR VERDE JASPADO, TAMAÑO OFICIO CON HERRAJES METALICOS DE 2 ARGOLLAS	\$61,247.76	\$61,247.76	1927	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$61,247.76	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "13,271.5768" A "\$78,738.54" ASI COMO LA CANTIDAD DE "365" A "1927"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,959.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100053	21101	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA (DUREX) TRANSPARENTE, MEDIDA 18 MM X 33 M	\$38,107.39	\$38,107.39	9440	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$38,107.39	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$21,817.1797" A "\$68,395.63" ASI COMO DE LA CANTIDAD DE "3919" A "9440"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$479,339.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100053	21101	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, MEDIDA 48 MM X 50 M	\$138,315.38	\$138,315.38	9686	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$138,315.38	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$134,361.07" A "\$138,315.38" ASI COMO LA CANTIDAD DE "39467" A "39686" POR ÚLTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$479,339.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100054	21101	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA, MEDIDA 48 MM X 100 M	\$127,942.33	\$127,942.33	16336	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$127,942.33	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$87,248.90998" A "\$133,883.66" ASI COMO DE LA CANTIDAD DE "3192" A "16336"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000032 ADJUDICADO AL PROVEEDOR DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$483,625.09	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100055	21101	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE, MEDIDA 24 MM X 50 M	\$48,032.87	\$48,032.87	2755	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$48,032.87	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$30,906.9936" A "\$83,848.05" ASI COMO LA CANTIDAD DE "1154" A "2755"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$48,032.87	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100059	21101	CLIPS	CLIPS CROMADO NO. 2 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS	\$71,988.15	\$71,988.15	13065	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$71,988.15	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$127,369.79" A "\$103,664.94" ASI COMO LA CANTIDAD DE "1668" A "13065" POR ÚLTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$56,051.04	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100070	21101	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIPS TIPO MARIPOSA GIANTE NO. 1 CON 50 PIEZAS	\$43,033.33	\$43,033.33	3989	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$43,033.33	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$133,883.66" A "\$100,305.71" ASI COMO LA CANTIDAD DE "1668" A "1665" POR ÚLTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000031 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$334,951.95	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100070	21101	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIPS TIPO MARIPOSA GIANTE NO. 2 CON 12 PIEZAS	\$88,086.60	\$88,086.60	4120	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$88,086.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$134,361.07" A "\$138,315.38" ASI COMO LA CANTIDAD DE "39467" A "39686" POR ÚLTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000029 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,959.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100072	21101	COJIN SELLO	COJIN SELLO PARA SELLO EN PLASTICO DE 9 X 16 CM -V-1 CM	\$20,283.52	\$20,283.52	772	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$20,283.52	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$38,214.87" A "\$37,146.17" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000031 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$334,951.95	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100072	21101	COJIN SELLO	COJIN PARA SELLO DE GOMA DEL NO. 2, DE PLASTICO SIN TINTA	\$60,963.90	\$60,963.90	1027	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	\$60,963.90	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000029 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,959.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100076	21101	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO BASE AGUA	\$7,866.07	\$7,866.07	1677	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$7,866.07	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$12,716.298" A "\$7,866.07" ASI COMO LA CANTIDAD DE "1014" A "1677"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000031 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$334,951.95	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100078	21101	CRAYONES	MARCADOR DE CERA NEGRO CON HILO PARA SACAR PUNTA NO TOXICO	\$7,518.68	\$7,518.68	1261	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$7,518.68	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$4,116.9618" A "\$13,545.19" ASI COMO LA CANTIDAD DE "593" A "1261"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000029 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$69,498.57	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100078	21101	CRAYONES	MARCADOR DE CERA ROJO CON HILO PARA SACAR PUNTA NO TOXICO	\$47,499.51	\$47,499.51	7965	Piezas	9	0%	10										

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adiccionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Purhás Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MP/emes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100079	21001	CUADERNOS	LIBRO FLORETE FORMA ITALIANA DE RAYA 19x HOJAS 5/INDICE	\$447,003.21	\$447,003.21	1578	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	\$447,003.21	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$441,551,288.88" A "\$442,392.30". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "468" A "1578"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100080	21001	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA PLÁSTICA PARA ENGARGOLAR, TAMAÑO CARTA, TRANSPARENTE, CON 50 PIEZAS (5x JUEGOS)	\$33,126.32	\$33,126.32	354	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$33,126.32	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$32,958.4247" A "\$33,073.47". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "724" A "354"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$479,339.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100080	21001	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA PLÁSTICA PARA ENGARGOLAR, TAMAÑO OFICIO, TRANSPARENTE, CON 50 PIEZAS (5x JUEGOS)	\$29,879.53	\$29,879.53	263	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$29,879.53	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$30,028.9374" A "\$26,734.24". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "724" A "263"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$479,339.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100082	21001	CUTER	CUTTER GRANDE DE PLÁSTICO, MANGO ERGONOMICO, CUCHILLA DE ACERO	\$15,159.53	\$15,159.53	3674	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$15,159.53	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$15,099.69324" A "\$15,253.81". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2059" A "3674"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,985.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100083	21001	DEDAL HULE	DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL, PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS CHICAO	\$8,414.43	\$8,414.43	4242	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$8,414.43	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$8,421.0524" A "\$19,792.11". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1426" A "4242"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$479,339.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100083	21001	DEDAL HULE	DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL, PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS MEDIANO	\$12,488.74	\$12,488.74	6298	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$12,488.74	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$12,488.74" A "\$12,488.74". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2467" A "6298"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$479,339.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100083	21001	DEDAL HULE	DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL, PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS NO. 12	\$18,875.52	\$18,875.52	5404	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	\$18,875.52	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$18,875.52" A "\$18,875.52". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1426" A "5404"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100084	21001	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA STANDARD, CUERO DE ACERO Y ORILLA DE PLÁSTICO	\$21,687.70	\$21,687.70	2149	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$21,687.70	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$21,687.70" A "\$21,687.70". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1950" A "2149"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,985.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100089	21001	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA ESTANDAR DE TRIA COMPLETA	\$70,321.05	\$70,321.05	1508	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$70,321.05	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$70,321.05" A "\$70,321.05". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1304" A "1508"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000031 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$334,954.95	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100090	21001	CUCHILLA / NAVAJA	NAVAJAS DE REPUESTO PARA CUTTER GRANDE, CON 10 PIEZAS	\$6,923.39	\$6,923.39	531	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	\$6,923.39	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$6,923.39" A "\$6,923.39". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1426" A "531"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100094	21001	FOLDERS	FOLDER CON BROCHE TAMAÑO CARTA, COLOR AZUL	\$107,952.92	\$107,952.92	14885	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$107,952.92	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$107,952.92" A "\$107,952.92". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1426" A "14885"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000030 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BAIHER, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$599,498.57	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100094	21001	FOLDERS	CARPETA TIPO PRESSBOARD TAMAÑO OFICIO, NO PLASTIFICADA, BROCHE DE 2 CM, CON 1/2 CUBIA, COLOR AZUL	\$64,878.33	\$64,878.33	8739	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$64,878.33	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$64,878.33" A "\$64,878.33". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1426" A "8739"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000030 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BAIHER, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$599,498.57	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100094	21001	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO CARTA, CARTULINA COLOR AZUL, CON 10 PIEZAS	\$45,452.28	\$45,452.28	3700	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$45,452.28	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$45,452.28" A "\$45,452.28". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1426" A "3700"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,985.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100094	21001	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO CARTA, CARTULINA COLOR BEIGE, CON 10 PIEZAS	\$184,956.21	\$184,956.21	15957	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$184,956.21	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$184,956.21" A "\$184,956.21". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1426" A "15957"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,985.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100094	21001	FOLDERS	FOLDERS OFICIO, COLOR AZUL, CON 100 PIEZAS	\$60,742.98	\$60,742.98	397	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$60,742.98	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$60,742.98" A "\$60,742.98". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1426" A "397"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000030 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BAIHER, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$599,498.57	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100094	21001	FOLDERS	FOLDERS OFICIO, COLOR BEIGE, CON 100 PIEZAS	\$176,872.62	\$176,872.62	1156	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$176,872.62	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$176,872.62" A "\$176,872.62". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1426" A "1156"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000030 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BAIHER, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$599,498.57	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100095	21001	FOLIA DORES	FOLIA DORES DE 6 DIGITOS	\$118,830.74	\$118,830.74	572	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$118,830.74	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$118,830.74" A "\$118,830.74". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1426" A "572"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$479,339.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100099	21001	GRAPAS	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	\$49,096.65	\$49,096.65	3530	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$49,096.65	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$49,096.65" A "\$49,096.65". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1426" A "3530"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,985.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100021	21001	LARCES	LARCES HEXAGONAL, NO. 1/2, CON CUBIERTO DE MADERA, PUNTA DE GRABITO, BANDA ROJA CON GOMA, CAJA 10 PIEZAS	\$32,528.25	\$32,528.25	1524	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$32,528.25	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$32,528.25" A "\$32,528.25". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1426" A "1524"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000032 ADJUDICADO AL PROVEEDOR DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$453,625.09	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100024	21001	LIGAS	LIGAS NO. 18, CON 100 GR	\$21,952.16	\$21,952.16	1598	Bolsa	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$21,952.16	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$21,952.16" A "\$21,952.16". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1426" A "1598"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000033 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$334,954.95	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100024	21001	LIGAS	LIGAS NO. 33, CON 100 GR	\$17,075.54	\$17,075.54	1237	Bolsa	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$17,075.54	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$17,075.54" A "\$17,075.54". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1426" A "1237"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000033 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$334,954.95	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100024	21001	LIGAS	LIGAS NO. 64, CON 100 GR	\$14,784.08	\$14,784.08	1071	Bolsa	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$14,784.08	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$14,784.08" A "\$14,784.08". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1426" A "1071"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000033 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$334,954.95	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100029	21001	MCA AUTOADHERIBLE	PUEGO DE MCA AUTOADHERIBLE DE 66 X 90 CMS (1/2 - 2 CMS) DE 5 PISOS.	\$8,652.15	\$8,652.15	765	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	\$8,652.15	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$8,652.15" A "\$8,652.15". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1426" A "765"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100040	21001	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	PAPEL ETIQUETA ENGOMADO BLANCO PARA CD CAJA 100 PIEZAS	\$42,618.51	\$42,618.51	246	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$42,618.51	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$42,618.51" A "\$42,618.51". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1426" A "246"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,985.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100042	21001	PAPEL KRAFT	PAPEL KRAFT ROLLO MEDIDAS MÍNIMAS DE 75 CM ANCHO X 100 M DE LARGO	\$29,928.50	\$29,928.50	129	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$29,928.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$29,928.50" A "\$29,928.50". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "136" A "129"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,985.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100050	21001	PAPEL TIRAS ENGOMADO	PAPEL BANDERITAS ADHESIVAS DE 2.5 CM X 4.3 PAQUETE 50 PIEZAS	\$55,303.38	\$55,303.38	2834	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$55,303.38	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$55,303.38" A "\$55,303.38". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1426" A "2834"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,985.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100054	21001	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LÍQUIDO BLANCO DE 225 ML.	\$11,085.40	\$11,085.40	918	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$11,085.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$11,085.40" A "\$11,085.40". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1426" A "918"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000033 ADJUDICADO AL PROVEEDOR DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$453,625.09	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100054	21001	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LÍQUIDO BLANCO DE 500 GRS	\$8,070.52	\$8,070.52															

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adiccionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024									
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Purísima Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100079	21001	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN 3"	\$1,028.71	\$1,028.71	167	Ciento	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	\$1,028.71	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$617,876.99548" A "\$628,085.00". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "739" A "167"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100079	21001	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN 4"	\$6,882.04	\$6,882.04	927	Ciento	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	\$6,882.04	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "MAYO" A "JUNIO"	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100088	21001	REGLAS DE PLASTICO	REGLA DE PLASTICO 30 CM	\$9,128.04	\$9,128.04	2580	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$9,128.04	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-114-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/028-8/2024 ADJUDICADO A "DISTRIBUIDORA SUSTENTABLE E AJGUA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$503,200.88"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACCIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$99,498.57	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100097	21001	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA 16 DIVISIONES	\$69,209.23	\$69,209.23	3308	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$69,209.23	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$49,103.87" A "\$118,628.48". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "733" A "3308"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$118,628.48" A "\$144,624.44". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$479,339.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100002	21001	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE PAPEL 8.8 X 16.20 CM CON SOLAPA ENGOMADA, COLOR AMARILLO	\$9,477.14	\$9,477.14	1545	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$9,477.14	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,988,253.2" A "\$2,959,719". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "7995" A "1545"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,956.79" A "\$30,437.47". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,985.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100002	21001	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE PAPEL DE 23 X 30.5 CM CON SOLAPA ENGOMADA, COLOR AMARILLO CON 100 PIEZAS	\$376,436.60	\$376,436.60	1191	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$376,436.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$677,928,625.12" A "\$498,369.48". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2833" A "1191"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$48,369.48" A "\$61,181.13". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000029 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$422,322.52	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100002	21001	SOBRES DE PAPEL	SOBRE COLOR AMARILLO TAMAÑO OFICIO CON 900 PIEZAS	\$49,000.11	\$49,000.11	164	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$49,000.11	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$2,697,095.95" A "\$69,130.42". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1691" A "164"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$69,130.42" A "\$69,624.47". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,985.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100002	21001	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE PAPEL MANILA 18 X 25 CM CON SOLAPA ENGOMADA	\$41,189.55	\$41,189.55	3083	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$41,189.55	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$9,933,082.32" A "\$66,045.81". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1608" A "3083"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$66,045.81" A "\$69,020.37". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "3083" A "3083". POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000029 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$99,498.57	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100002	21001	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE PAPEL MANILA 30 X 39.5 CON 60 PIEZAS	\$217,241.48	\$217,241.48	1193	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$217,241.48	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$363,187,503" A "\$317,614.30". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1541" A "1193"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$317,614.30" A "\$315,739.49". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000032 ADJUDICADO AL PROVEEDOR DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$433,628.09	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100002	21001	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE PAPEL MEDIDAS 12.5 X 12.5 CM CON 100 PIEZAS, COLOR BLANCO, SOLAPA ENGOMADA	\$19,421.53	\$19,421.53	243	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$19,421.53	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$49,123.49" A "\$19,421.53". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "162" A "243"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$16,148.18" A "\$30,797.87". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,985.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100026	21001	TUERAS PARA OFICINA	TUERA PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO. 6 CON MANGO PLÁSTICO	\$31,933.52	\$31,933.52	2153	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$31,933.52	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$48,843,831.4" A "\$105,593.45". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "991" A "2153"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$108,315.71". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,985.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100020	21001	AGARRAPAPEL	SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO CHICO 3/4 PULGADA 19 MM CON 12 PIEZAS	\$4,404.97	\$4,404.97	761	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$4,404.97	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$6,621.048" A "\$7,944.84". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "164" A "761"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$7,944.84" A "\$8,187.97". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,985.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100020	21001	AGARRAPAPEL	SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO GRANDE 1 PULGADA 19 MM CON 12 PIEZAS	\$30,822.52	\$30,822.52	886	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$30,822.52	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,933,849" A "\$1,921.81". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "199" A "886"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$27,934.87" A "\$59,425.08". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,985.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100020	21001	AGARRAPAPEL	SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO MEDIANO 1 1/4 PULGADA (3 MM) CON 14 PIEZAS	\$11,354.19	\$11,354.19	826	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$11,354.19	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$46,259,834.8" A "\$22,411.39". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "50" A "826"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$22,411.39" A "\$22,486.26". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,985.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100029	21001	ANILLO DE PLASTICO PARA ENCUADERNAR	ANILLO METALICO 1/2" PARA ENCUADERNAR, ACERADO CON 32 AROS, COLOR NEGRO, CAJA C/75 PZAS.	\$18,399.22	\$18,399.22	71	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	\$18,399.22	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$10,488,2848" A "\$2,371.04". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "54" A "71"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100032	21001	ANILLO DE PLASTICO PARA ENCUADERNAR	ANILLO METALICO 1/4" PARA ENCUADERNAR, ACERADO CON 32 AROS, COLOR NEGRO, CAJA C/20PZAS.	\$4,192.84	\$4,192.84	91	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$4,192.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$2,430,056.8" A "\$4,583.93". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "51" A "91"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,583.93" A "\$4,680.57". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$66,051.04	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100032	21001	ANILLO DE PLASTICO PARA ENCUADERNAR	ANILLO METALICO 3/8" PARA ENCUADERNAR, ACERADO CON 32 AROS, COLOR NEGRO, CAJA C/20 PZAS.	\$6,433.90	\$6,433.90	98	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$6,433.90	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$3,450,094.8" A "\$7,077.72". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "199" A "98"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$7,077.72" A "\$7,259.67". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,985.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100040	21001	LÁRIZ ADHESIVO	LÁRIZ ADHESIVO SEMISOLDADO PARA PAPEL, CARTÓN Y TELA EN TUBO DE 10 GRS.	\$27,773.50	\$27,773.50	6914	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$27,773.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,402,485.4" A "\$46,659.87". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "7992" A "1694"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$46,659.87" A "\$46,800.86". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000032 ADJUDICADO AL PROVEEDOR DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$433,628.09	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100040	21001	LÁRIZ ADHESIVO	PEGAMENTO LÁRIZ ADHESIVO DE 20 GRS. SIN SOLVENTES, NO TOXICO.	\$183,080.99	\$183,080.99	13398	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	\$183,080.99	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$63,677,869" A "\$40,009.10". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "4639" A "13398"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100043	21001	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTO FLOURESCENTE, COLOR AMARILLO, PUNTA DE CINCEL DE 6 MM NO TOXICO.	\$25,127.54	\$25,127.54	6397	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$25,127.54	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$15,037,594.4" A "\$1,482.48". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "3494" A "6397"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,482.48" A "\$12,189.69". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$479,339.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100043	21001	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTO FLOURESCENTE, COLOR AZUL, PUNTA DE CINCEL DE 6 MM NO TOXICO.	\$10,095.71	\$10,095.71	2530	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$10,095.71	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$10,649,424.48" A "\$12,648.99". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2489" A "2530"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$12,648.99" A "\$12,691.82". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$479,339.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100043	21001	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTO FLOURESCENTE, COLOR NARANJA, PUNTA DE CINCEL DE 6 MM NO TOXICO.	\$11,213.02	\$11,213.02	2800	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$11,213.02	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$10,897,54433" A "\$1,044,888". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2504" A "2800"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,044,888" A "\$14,474.27". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$479,339.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100043	21001	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTO FLOURESCENTE, COLOR ROSA, PUNTA DE CINCEL DE 6 MM NO TOXICO.	\$11,117.25	\$11,117.25	2786	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$11,117.25	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$10,448,698.72" A "\$1,918.89". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "7499" A "2786"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,918.89" A "\$12,189.69". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"		

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Pública Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOPI)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100259	21001	MARCADOR (PLUMONI)	MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO. PUNTA DE CINCEL SECADO RÁPIDO. RESISTENTE AL AGUA. BAJO AROMA. NO TOXICO	\$13,599.37	\$13,599.37	2968	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$13,599.37	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$14,479,215.2" A "\$13,984.35" ASI COMO LA CANTIDAD DE "2368" A "2968"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$479,397.75	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100259	21001	MARCADOR (PLUMONI)	MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR ROJO. PUNTA DE CINCEL SECADO RÁPIDO. RESISTENTE AL AGUA. BAJO AROMA. NO TOXICO	\$6,755.55	\$6,755.55	1427	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$6,755.55	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$13,984.35" A "\$12,809.85" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$479,397.75	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100261	21001	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS TAMAÑO CARTA PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS	\$27,956.60	\$27,956.60	82	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$27,956.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$8,708,510.8" A "\$12,350.53" ASI COMO LA CANTIDAD DE "7195" A "1427"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$479,397.75	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100261	21001	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS	\$47,752.32	\$47,752.32	446	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	\$47,752.32	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,985.92	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100264	21001	CERA CUENTA FACIL	CERA CUENTA FACIL 14 GR5	\$5,611.26	\$5,611.26	793	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$5,611.26	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,208,856.8" A "\$8,992.41" ASI COMO LA CANTIDAD DE "498" A "793"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$68,051.04	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100269	21001	PLAYO	PLAYO ROLLO 18" X 1200 FT 145.72 CM X 356.75 M 20 M MN	\$85,440.95	\$85,440.95	837	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$85,440.95	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$14,208,856.8" A "\$14,189.24" ASI COMO LA CANTIDAD DE "337" A "837"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000031 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMG, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$334,959.99	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100280	21001	CANTILLAS O CINCHO	BOLA DE RAMPA DE UN KILO	\$57,865.20	\$0.00	565	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$57,865.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$68,051.04	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2140001	21401	BROCHA ANTISTATICA GUMMINSTROS INFORMATICOS	BROCHA ANTISTATICA DE 2 5	\$345.68	\$345.68	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$345.68	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$68,051.04	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2140006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD GUMMINSTROS INFORMATICOS	CD-R DE 700 MB	\$6,205.00	\$6,205.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,205.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$68,051.04	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2140006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD GUMMINSTROS INFORMATICOS	CD-RW 700 MB	\$14,088.00	\$14,088.00	600	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$14,088.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$68,051.04	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2140006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD GUMMINSTROS INFORMATICOS	DVD-R DL 47 GB	\$24,849.00	\$24,849.00	900	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$24,849.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$68,051.04	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2140006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD GUMMINSTROS INFORMATICOS	DVD-R DL 8.5 DOBLE CAPA	\$15,833.00	\$15,833.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$15,833.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$68,051.04	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2140003	21401	TOALLAS ANTISTATICAS 30 CM	TOALLAS ANTISTATICAS, POLIESTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 30 CM	\$1,028.10	\$1,028.10	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,028.10	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$68,051.04	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2140005	21401	CABLE UTP	CABLE UTP - CATEGORIA 6E BOBINADA 305 METROS	\$4,758.22	\$4,758.22	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,758.22	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$68,051.04	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2140005	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	\$11,530.40	\$11,530.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$11,530.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$68,051.04	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2140005	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	\$16,071.60	\$16,071.60	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$16,071.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$68,051.04	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2140005	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB	\$14,224.05	\$14,224.05	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$14,224.05	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$68,051.04	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2140005	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB	\$37,288.20	\$37,288.20	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$37,288.20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$68,051.04	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2140007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	\$3,725.60	\$3,725.60	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,725.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$68,051.04	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2140007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	\$4,489.65	\$4,489.65	45	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,489.65	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$68,051.04	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2140007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	\$10,217.40	\$10,217.40	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$10,217.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$68,051.04	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2140007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.1 DE 64 GB	\$3,461.70	\$3,461.70	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,461.70	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$68,051.04	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2140007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 1.1 DE 32 GB	\$1,520.70	\$1,520.70	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,520.70	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$68,051.04	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2140008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPROMIDO DE 660 ML	\$7,461.20	\$7,461.20	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$7,461.20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$68,051.04	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2140008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA 280 GR	\$693.72	\$693.72	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$693.72	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$68,051.04	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2140008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO LITRO	\$1,141.44	\$1,141.44	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,141.44	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$68,051.04	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2140030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPRADORA PORTATIL, 600 W, 16,000 RPM	\$3,696.62	\$3,696.62	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,696.62	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ACTUALIZACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$68,051.04	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2200011	22004	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE GARRAFON DE 20 LITROS	\$1,784,979.00	\$0.00	6155	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Febrero	0	1	\$1,784,979.00	LA DIRECCION DE ADICIONES REPORTO EN EL MES DE ABRIL EL PROCEDIMIENTO NUMERO LA-49-830-0000029 N-21-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADO/003-4/2024 ADJUDICADO A COMERCIALIZADORA ELECTROPLUA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO DE \$1,071,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO DE \$1,850,000.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$68,051.04	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2200011	22004	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE PAQUETES DE 24 BOTTALAS DE 250 ML (V-200 ML)	\$1,216,000.00	\$0.00	13500	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Febrero	0	1	\$1,216,000.00	LA DIRECCION DE ADICIONES REPORTO EN EL MES DE ABRIL EL PROCEDIMIENTO NUMERO LA-49-830-0000029 N-21-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADO/003-4/2024 ADJUDICADO A COMERCIALIZADORA ELECTROPLUA POR UN IMPORTE MINIMO DE \$972,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO DE \$1,850,000.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NUMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM K. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$68,051.04	Listación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2400179	24001	LOSAS, LOSETAS Y MOSAICOS	LOSETA CERAMICA COLOR BLANCO ANTIDERRAPANTE 0.33 X 0.33 CMS</																	

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024									
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Purified (Presupuesto) (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el reconocimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900046	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	THINNER AMERICANO CUBETA DE 19 LTS	\$10.680.00	\$10.680.00	12	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$10.680.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO'			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900046	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	THINNER ESTANDAR CUBETA DE 19 LTS	\$8.691.16	\$8.691.16	12	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$8.691.16	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO'			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900052	24901	SILICON	SILICÓN BLANCO, PIEZA DE 300 ML	\$1,534.65	\$1,534.65	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,534.65	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO'			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900052	24901	SILICON	SILICÓN NEGRO, PIEZADE 300 ML	\$1,534.65	\$1,534.65	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,534.65	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO'			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900052	24901	SILICON	SILICÓN TRANSPARENTE DE 300 ML	\$1,425.00	\$1,425.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,425.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO'			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900052	24901	SILICON	SILICÓN TRANSPARENTE, PIEZA DE 300 ML	\$1,534.65	\$1,534.65	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,534.65	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO'			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE 2"	\$58.000.00	\$58.000.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$58.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO'			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE 1"	\$19.900.00	\$19.900.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$19.900.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO'			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA DE CABALLO DE 1 1/2"	\$41.551.00	\$41.551.00	299	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$41.551.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO'			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA DE CABALLO DE 2 1/2"	\$39.000.00	\$39.000.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$39.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO'			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA DE CABALLO DE 6"	\$63.000.00	\$63.000.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$63.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO'			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	26100001	26105	ACEITE ASILANTE	ACEITE 2 TIEMPOS MINERAL BOTELLA 1 LITRO PARA MOTORES DESMALARZADORAS MOTOSERRAS	\$1,479.00	\$1,479.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$1,479.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$4,700.00 EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	26100001	26105	ACEITE ASILANTE	ACEITE ALTO KILOMETRAJE SAE 25 W 50 (GARIFA 5 LITROS)	\$12,296.00	\$12,296.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$12,296.00	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA, C.C. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$12,296.00 EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE 'BLUSA EN COLOR BLANCO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODON Y 30% POLIESTER, DE 27 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL, IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO DERECHO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA 'FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEBAJO SIGLAS 'UNIN''			Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100012	27102	BLUSAS	BLUSA EN COLOR BLANCO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODON Y 30% POLIESTER, DE 27 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL, IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO DERECHO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA 'FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEBAJO SIGLAS 'UNIN'' TALLA 30 - 2 PIEZAS TALLA 30 - 4 PIEZAS TALLA 34 - 12 PIEZAS TALLA 34 - 13 PIEZAS TALLA 36 - 9 PIEZAS TALLA 38 - 11 PIEZAS TALLA 40 - 4 PIEZAS	\$27,426.34	\$27,426.34	55	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	\$27,426.34	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO'		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-145-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/015-8/2024 ADJUDICANDO A C. AMELIA HERNANDEZ UGALDE POR UN TOTAL DE \$39,614.38		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100012	27102	BLUSAS	BLUSA EN COLOR NEGRA DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODON Y 30% POLIESTER, DE 27 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL, IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO DERECHO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA 'FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEBAJO SIGLAS 'UNIN'' TALLA 30 - 2 PIEZAS TALLA 30 - 4 PIEZAS TALLA 34 - 12 PIEZAS TALLA 34 - 13 PIEZAS TALLA 36 - 9 PIEZAS TALLA 38 - 11 PIEZAS TALLA 40 - 3 PIEZAS	\$27,426.34	\$27,426.34	55	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	\$27,426.34	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO'		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-145-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/015-8/2024 ADJUDICANDO A C. AMELIA HERNANDEZ UGALDE POR UN TOTAL DE \$39,614.38		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100038	27101	CAMISAS	CAMISA EN COLOR BLANCO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODON Y 30% POLIESTER, DE 37 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL, IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO DERECHO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA 'FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEBAJO SIGLAS 'UNIN'' TALLA 30 - 2 PIEZAS TALLA 30 - 2 PIEZAS TALLA 34 - 12 PIEZAS TALLA 34 - 13 PIEZAS TALLA 36 - 9 PIEZAS TALLA 38 - 11 PIEZAS TALLA 40 - 3 PIEZAS	\$30,856.00	\$30,856.00	70	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	\$30,856.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO'		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE 'CAMISA EN COLOR BLANCO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODON Y 30% POLIESTER, DE 37 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL, IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO DERECHO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA 'FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEBAJO SIGLAS 'UNIN''		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100038	27101	CAMISAS	CAMISA EN COLOR NEGRO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODON Y 30% POLIESTER, DE 37 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL, IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO DERECHO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA 'FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEBAJO SIGLAS 'UNIN'' TALLA 30 - 2 PIEZAS TALLA 30 - 2 PIEZAS TALLA 34 - 12 PIEZAS TALLA 34 - 13 PIEZAS TALLA 36 - 9 PIEZAS TALLA 38 - 11 PIEZAS TALLA 40 - 3 PIEZAS	\$34,906.26	\$34,906.26	70	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	\$34,906.26	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO'		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE 'CAMISA EN COLOR NEGRO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODON Y 30% POLIESTER, DE 37 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL, IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO DERECHO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA 'FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEBAJO SIGLAS 'UNIN''		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100038	27101	CAMISAS	CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO DE MANGA LARGA, ELABORADA EN MEZCLILLA 100% ALGODON, DE 7 ONZAS, CONFECCION REFORZADA, Y CIERRE DE BOTON, CON BOLSA FRONTAL, IZQUIERDA, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO DERECHO EL EMBLEMA DE LA FGR, CON LA LEYENDA 'MANTENIMIENTO' Y 'FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA'. TALLA 30 - 5 PIEZAS TALLA 34 - 12 PIEZAS TALLA 34 - 13 PIEZAS TALLA 36 - 9 PIEZAS TALLA 38 - 11 PIEZAS TALLA 40 - 4 PIEZAS	\$27,598.14	\$27,598.14	51	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	\$27,598.14	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO'		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-145-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/015-8/2024 ADJUDICANDO A C. AMELIA HERNANDEZ UGALDE POR UN TOTAL DE \$39,614.38		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100076	27101	FAJA-BANDA O CENDOR ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO	FAJA CON SOPORTE CRUZADO Y SOPORTE COMPLETO DE COLUMNA EN MATERIAL ELASTICO, TALLA CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE.	\$9,016.00	\$9,016.00	28	Par	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	\$9,016.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO'			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100018	27101	PANTALONES	PANTALON DE MEZCLILLA DE USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO, CORTE RECTO, TIPO MEDIO, ELABORADO EN MEZCLILLA 100% ALGODON, DE 14 ONZAS, CONFECCION REFORZADA. TALLA 30 - 5 PIEZAS TALLA 34 - 12 PIEZAS TALLA 34 - 13 PIEZAS TALLA 36 - 9 PIEZAS TALLA 38 - 11 PIEZAS TALLA 40 - 3 PIEZAS	\$35,099.28	\$35,099.28	82	Par	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	\$35,099.28	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO'		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE 'PANTALON DE MEZCLILLA DE USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO, CORTE RECTO, TIPO MEDIO, ELABORADO EN MEZCLILLA 100% ALGODON, DE 14 ONZAS, CONFECCION REFORZADA.		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100066	27101	BANDERA	ADQUISICION DE PENDONES TRICOLORES, BANDERAS DE MEXICO Y EMBLEMATICAS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA INTEGRAN	\$1,252,380.28	\$1,252,380.28	178	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,252,380.28	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$2,203,108.00' A '\$1,203,017.81', ASI COMO LA CANTIDAD DE '900' A '178', POR ULTIMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO'			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200001	27201	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	LENTES DE SEGURIDAD CON SELLO DE ESPUMA FABRICADO EN POLICARBONATO DE MICA CLARA, CON ANTIDESMORFANTE Y TRATAMIENTO ANTI-RAYADURA, FUENTE NASAL RIGIDO, PANTILLAS CON HULE ANTIDESLIZANTE, LENTE DE ALTO IMPACTO RESISTENTE, CON FILTRO AL 99% DE LOS RAYOS UV, TIPO 1, ANTEOJOS CONTRA IMPACTO.	\$1,200.00	\$1,200.00	6	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	\$1,200.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO'			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200001	27201	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	LENTES DE SEGURIDAD FABRICADO EN POLICARBONATO DE MICA OSCURA CON ANTIDESMORFANTE Y TRATAMIENTO ANTI-RAYADURA, ALMOHADILLAS DE MARIZ SUAVES, PANTILLAS CON HULE ANTIDESLIZANTE, LENTE DE ALTO IMPACTO RESISTENTE, CON FILTRO AL 99% DE LOS RAYOS UV, TIPO 1, ANTEOJOS CONTRA IMPACTO.	\$1,200.00	\$1,200.00	6	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	\$1,200.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO'			Licitación Pública	

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2720002	27201	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS CORTE CORTE PERFORMANCE LEATHER SUELA HULE ACRILO-NITRILLO CASCO POLICARBONATO CONSTRUCCION PEGADO Y VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL COLOR NEGRO FORROS INTERIORS TEXTIL CON VENTILACION ENTRE CAPAS DISMINUCION DE SUDORACION Y CALOR PLANTILLA ANTI-FATIGA, ANTI-OLOR, ANTI-BACTERIAL, TRANSPARABLE, ERGONOMICA Y ANATOMICA. 100% DELECTRICO NOM-113-STPS-2009 (TIPO II CALZADO DE PROTECCION DELECTRICO USO RUIDO, RESISTENTE A RISO EPONICO Y CERAMICO EN CONDICIONES SECAS Y HUMEDAS, REJILLAS, ACEITES Y SOLVENTES, LAMINA, GRAVA Y PIEDRAS, CONGELADO, QUIMICOS, ASFALTO, AREAS CALIENTES. TALLA 21 - 3 PREZAS TALLA 23 - 5 PREZAS TALLA 24 - 8 PREZAS TALLA 25 - 12 PREZAS TALLA 26 - 27 PREZAS TALLA 27 - 27 PREZAS TALLA 28 - 26 PREZAS TALLA 29 - 29 PREZAS TALLA 30 - 2 PREZAS TALLA 35 - 2 PREZAS	\$273,652.00	\$273,652.00	150	Par	9	0%	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	\$273,652.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	'BOTAS CORTE CORTE PERFORMANCE LEATHER CASCO POLICARBONATO CONSTRUCCION PEGADO Y VULCANIZADO CON COSTUA LATERAL COLOR NEGRO FORROS INTERIORS TEXTIL CON VENTILACION ENTRE CAPAS DISMINUCION DE SUDORACION Y CALOR PLANTILLA ANTI-FATIGA, ANTI-OLOR, ANTI-BACTERIAL, TRANSPARABLE, ERGONOMICA Y ANATOMICA. 100% DELECTRICO NOM-113-STPS-2009 (TIPO II CALZADO DE PROTECCION DELECTRICO USO RUIDO, RESISTENTE A RISO EPONICO Y CERAMICO EN CONDICIONES SECAS Y HUMEDAS, REJILLAS, ACEITES Y SOLVENTES, LAMINA, GRAVA Y PIEDRAS, CONGELADO, QUIMICOS, ASFALTO, AREAS CALIENTES. TALLA 21 - 3 PREZAS TALLA 23 - 5 PREZAS TALLA 24 - 8 PREZAS TALLA 25 - 12 PREZAS TALLA 26 - 27 PREZAS TALLA 27 - 27 PREZAS TALLA 28 - 26 PREZAS TALLA 29 - 29 PREZAS TALLA 30 - 2 PREZAS TALLA 35 - 2 PREZAS	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-156-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/058-8/2024 ADJUDICANDO A C. AMELIA HERNANDEZ LUGALDE POR UN TOTAL DE \$356,954.95	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2720008	27201	CASCO SEGURIDAD	CASCO TIPO E COLOR BLANCO QUE CUMPLAN CON LA NORMA NOM-115-STPS-2009 CON 2 BARRIBUELOS POR CASCO	\$6,681.60	\$6,681.60	30	Par	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	\$6,681.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-156-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/058-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL NAT'DE DE MEXICO, S.A. DE CV, POR UN TOTAL DE \$418,600.	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2720008	27201	CASCO SEGURIDAD	CASCO TIPO E COLOR ROJO QUE CUMPLAN CON LA NORMA NOM-115-STPS-2009 CON 2 BARRIBUELOS POR CASCO	\$4,454.40	\$4,454.40	20	Par	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,454.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-156-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/058-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL NAT'DE DE MEXICO, S.A. DE CV, POR UN TOTAL DE \$418,600.	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2720003	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTE DE PIEL DE RES COLOR NATURAL, TALLA MEDIANO, DEDO PULGAR KEYSTONE, REFORZADO Y CON PUÑO DE CARNAZA EN 17 CMS DE LONGITUD	\$5,000.00	\$5,000.00	25	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	\$5,000.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2720003	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTE DE PIEL DE RES COLOR NATURAL, TALLA GRANDE, DEDO PULGAR KEYSTONE, REFORZADO Y CON PUÑO DE CARNAZA EN 17 CMS DE LONGITUD	\$5,000.00	\$5,000.00	25	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	\$5,000.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2720003	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTE DE PIEL DE RES COLOR NATURAL, TALLA MEDIANO, DEDO PULGAR KEYSTONE, REFORZADO Y CON PUÑO DE CARNAZA EN 7 CMS DE LONGITUD	\$5,000.00	\$5,000.00	25	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	\$5,000.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2720003	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTE DE PIEL DE RES COLOR NATURAL, TALLA GRANDE, DEDO PULGAR KEYSTONE, REFORZADO Y CON PUÑO DE CARNAZA EN 7 CMS DE LONGITUD	\$5,000.00	\$5,000.00	25	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	\$5,000.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2720003	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	PARES DE GUANTES TEXTILES CON RECUBRIMIENTO NITRILLO, ALTA SENSIBILIDAD	\$1,532.00	\$1,532.00	60	Par	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$1,532.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2720021	27201	ARNÉS DE SEGURIDAD	ARNES DE SEGURIDAD ESTANDAR PARA TRABAJOS EN ALTURAS	\$9,002.55	\$9,002.55	5	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	\$9,002.55	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2720021	27201	ARNES DE SEGURIDAD	LINEAS DE VIDA PARA LAS LINEAS DE VIDA DE CABLE DE ACERO LOS REQUISITOS VIENEN ESPECIFICADOS EN LA NORMA EN 354.2002 DE 145MM	\$14,496.72	\$14,496.72	8	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	\$14,496.72	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2720032	27201	GUANTE DE CARNAZA	GUANTE DE CARNAZA Y LONETA CON REFUERZO, UNITALLA PAQUETE CON UN PAR	\$2,770.08	\$2,770.08	60	Par	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$2,770.08	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930002	29301	ACETERA CUENTA GOTAS CON VASO	ACETERA CON TUBO FLEXIBLE REFORZADA CON CASQUILLO DE LAMINA DE 300 ML TIPO MOD A2F	\$500.00	\$500.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930003	29301	ARCO SEGUETA	ARCO AJUSTABLE CON APERTURA DE TRES POSICIONES PARA SEGUETA DE 12" TIPO MOD 392	\$3,123.00	\$3,123.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$3,123.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930003	29301	ARCO SEGUETA	ARCO CON SEGUETA DE 12" EXTRAPESADO	\$173.77	\$173.77	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$173.77	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930009	29301	AZADON	AZADÓN LANE, NO 6 DE 16 LB CON MANGO DE 54"	\$2,694.68	\$2,694.68	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$2,694.68	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/001-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE CV, POR UN TOTAL DE \$64,700.96			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930003	29301	BARRETA	BARRETA 1'X375 CM, ESCOPO 72 MM	\$8,367.95	\$8,367.95	15	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$8,367.95	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930003	29301	BARRETA	BARRETA DE UÑA 1'X320 CM	\$2,172.10	\$2,172.10	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$2,172.10	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/001-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE CV, POR UN TOTAL DE \$64,700.96			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930006	29301	BIELDO O TRIDENTE	BIELDO PARA PAA DE 5 DIENTES, MANGO LARGO DE 48" CB/GRANDE	\$6,949.84	\$6,949.84	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$6,949.84	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/001-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE CV, POR UN TOTAL DE \$64,700.96			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930030	29301	CAJA HERRAMIENTAS	CAJA DE HERRAMIENTAS CON RUEDAS 32X33 CM 34 KG	\$640.00	\$640.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$640.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930030	29301	CAJA HERRAMIENTAS	CAJA PARA HERRAMIENTAS PLASTICA 17"	\$840.00	\$840.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$840.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930031	29301	CALAFATEADORA	PISTOLA PARA CALAFATEAR CON CREMALLERA	\$936.90	\$936.90	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$936.90	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930042	29301	CINCEL	CINCEL DE 3/4" X 12"	\$1,650.00	\$1,650.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,650.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930043	29301	CINTA METRICA (SASTRE)	CINTA LARGA FIBRA DE VIDRO CALA ABS 59M	\$500.00	\$500.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930049	29301	CUBRE TALADRO LAVABO	CUBRE TALADROS MONOMANDO MOD. SH1383 MCA HELVEX	\$3,680.00	\$3,680.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$3,680.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930049	29301	CUBRE TALADRO LAVABO	CUBRE TALADROS MONOMANDO MOD. SH1383 1/2"	\$1,476.00	\$1,476.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,476.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930051	29301	DADO (LLAVE CAJAJ)	FLUADOR DE TORNILLOS PARA PANELES DE YESO	\$3,440.00	\$3,440.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$3,440.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930051	29301	DADO (LLAVE CAJAJ)	FLUADOR AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE TORNILLO DW2043	\$6,880.00	\$6,880.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$6,880.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930051	29301	DADO (LLAVE CAJAJ)	JUEGO DE 10 DADOS ESTANDAR INCLUYE MATRACA DE 3/8", EXTENSION DE 3"	\$9,000.00	\$9,000.00	5	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$9,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930053	29301	DESARMADOR	DESARMADOR TROMPO PUNTA NO 2 BARRA REDONDA 3/4" X 1 3/8" TIPO MOD. 8832	\$1,050.00	\$1,050.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,050.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930053	29301	DESARMADOR	JUEGO DE 23 TORNILLADORES ROJOS PARA 100V COMBINADO QUE CUMPLE CON LAS NORMAS, VDE 0684 PARTE 201, IEC 900, DIN 60900 IDEALES PARA TRABAJOS EN PARTES CON VOLTAJE VIVO HASTA 1000 VOLTIOS DC	\$8,000.00	\$8,000.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$8,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930058	29301	DISCO SIERRA	DISCO DE 12" CARBURO DE TUNGSTENO DE ALMENOS 90 DIENTES CORTE DE VARIOS MATERIALES	\$3,600.00	\$3,600.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$3,600.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930058	29301	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA ACERO INOXIDABLE 4 1/2"	\$2,580.00	\$2,580.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,580.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930058	29301	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA ACERO INOXIDABLE 7"	\$4,680.00	\$4,680.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$4,680.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930058	29301	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/2"	\$1,500.00	\$1,500.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930058	29301	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA METAL 7"	\$7,680.00	\$7,680.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$7,680.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2930058	29301	DISCO SIERRA	DISCO DE DESBASTE PARA METAL 4 1/2"	\$840.00	\$840.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$840.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIM				

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Pública Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIP/PMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100099	29101	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO DE 8 MTS/28", CARCASA DE ABS Y CUBIERTA TPR RESISTENTE A IMPACTOS	\$742.40	\$742.40	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$742.40	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$62,700.00		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100001	29101	FORMON	JUEGO DE 4 FORMONES P/MADERA MEDIDAS DE 1/4", 1/2", 3/4", 1" 1/4"	\$1,400.00	\$1,400.00	5	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,400.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100016	29101	HACHA	HACHA MEDIA LABOR 4-1/2 LB CON MANGO DE MADERA 36"	\$3,354.72	\$3,354.72	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$3,354.72	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$62,700.00		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100010	29101	HOZ (IMPLEMENTO AGRICOLA)	HOZ DENTADAS 8 o 14"	\$1,045.16	\$1,045.16	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$1,045.16	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$62,700.00		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100024	29101	JUEGO DE 9 LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS METRICAS (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 MM TIPO MOD. 12009M)	\$13,500.00	\$13,500.00	10	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$13,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100024	29101	JUEGO DE 9 LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS STANDARD (1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4") TIPO MOD. 12005M	\$13,500.00	\$13,500.00	10	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$13,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100027	29101	LIMA	JUEGO DE BROCAS PARA AGUIEROS CUADRADOS 4	\$2,750.00	\$2,750.00	5	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100027	29101	LIMA	LIMA ESCOFINA MEDIA CAÑA DE 8"	\$750.00	\$750.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100027	29101	LIMA	LIMA PLANA PARA CERRAJERO DE 6"	\$750.00	\$750.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100027	29101	LIMA	LIMA SIN MANGO PLANA BASTARDA 10"	\$1,429.12	\$1,429.12	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$1,429.12	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100031	29101	LLAVE ALLEN	JUEGO DE 11 LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN STANDARD Y MILMETRICAS EN CAJA METALICA	\$2,600.00	\$2,600.00	10	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,600.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100043	29101	LLAVE ESTOPERO	CUERPO ESTOPERO CON CUERDA MOD. RF-230 MCA. HELVEX	\$10,800.00	\$10,800.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$10,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100057	29101	MACHETE	MACHETE ESTANDAR 18" CACHA NARANJA REMACHADA	\$660.04	\$660.04	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$660.04	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$62,700.00		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100057	29101	MACHETE	MACHETE ESTANDAR 16" CACHA NARANJA REMACHADA	\$648.44	\$648.44	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$648.44	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$62,700.00		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100059	29101	MARRO	MARRO OCTAGONAL 3 LB MANGO DE MADERA 12"	\$874.64	\$874.64	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$874.64	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$62,700.00		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100059	29101	MARRO	MARRO OCTAGONAL 12 LB MANGO DE MADERA 36"	\$3,547.28	\$3,547.28	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$3,547.28	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$62,700.00		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100070	29101	MARTILLO BOLA	MARTILLO DE BOLA 12 ONZAS	\$758.00	\$758.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$758.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100070	29101	MARTILLO BOLA	MARTILLO DE BOLA DE HULE	\$400.00	\$400.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$400.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100077	29101	MARTILLO UÑA	MARTILLO DE UÑA STANDARD	\$2,100.00	\$2,100.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,100.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100077	29101	MARTILLO UÑA	MARTILLO UÑA CURVA 16 OZ	\$1,500.00	\$1,500.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100079	29101	MATRACA	JUEGO DESARMADOR TIPO MATRACA C/ 27 PUNTAS Y DIADOS 30 PZAS.	\$1,200.00	\$1,200.00	3	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,200.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100089	29101	PALA	PALA ESCARRAMAN MANGO DE MADERA, PUÑO "Y"	\$2,429.76	\$2,429.76	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$2,429.76	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$62,700.00		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100089	29101	PALA	PALA CUADRADA, PUÑO "Y"	\$2,429.76	\$2,429.76	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$2,429.76	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$62,700.00		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100094	29101	PERICO (LLAVE)	PERICO DE 10"	\$6,000.00	\$6,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$6,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100094	29101	PERICO (LLAVE)	PERICO DE 6"	\$5,500.00	\$5,500.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$5,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100099	29101	PICOS	PICO 5 LB MANGO DE MADERA 36" (TALACHO-PICO)	\$6,050.66	\$6,050.66	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$6,050.66	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$62,700.00		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100208	29101	PINZA CORTA ALAMBRE	PINZA CON CORTE DIAGONAL DE 6"	\$1,800.00	\$1,800.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100208	29101	PINZA CORTA ALAMBRE	PINZAS DE CORTE DIAGONAL ALTA PALANCA DE 8 1/8" CON FORRO TIPO RUBBER GRIP EN EMPUNADURA	\$950.00	\$950.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$950.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100209	29101	PINZA DE PUNTA	PINZA DE PUNTA CÓNICA CON CORTE DIAGONAL DE 6 1/2" TIPO MOD. 2155G	\$1,184.00	\$1,184.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,184.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100209	29101	PINZA DE PUNTA	PINZAS DE PUNTA LARGA CON CORTE LATERAL DE 8 9/16" CON FORRO TIPO RUBBER GRIP EN EMPUNADURA TIPO 2295G	\$753.00	\$753.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$753.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100209	29101	PINZA DE PUNTA	PINZAS DE PUNTA LARGA SIN CORTE DE 5" CON FORRO TIPO RUBBER GRIP EN EMPUNADURA, TIPO MOD. 288G	\$1,052.00	\$1,052.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,052.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100220	29101	PINZA ELECTRICIDAD	PINZA PARA ELECTRICISTA CON CORTE LATERAL ESTANDAR DE 9 3/8" TIPO MOD. 269 G	\$1,775.00	\$1,775.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,775.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100213	29101	PINZA MECANICO	PINZAS PARA MECANICO O DE CHOFER DE 10" CON FORRO TIPO RUBBER GRIP EN EMPUNADURA, TIPO MOD. 288G	\$1,055.00	\$1,055.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,055.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100213	29101	PINZA MECANICO	PINZAS PARA MECANICO O DE CHOFER DE 8" CON FORRO TIPO RUBBER GRIP EN EMPUNADURA, TIPO MOD. 278G	\$738.00	\$738.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$738.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100213	29101	PINZA MECANICO	PINZAS UNIVERSALES CON CORTE LATERAL, OJUELAS CURVAS DE 7 1/4" CON FORRO TIPO RUBBER GRIP EN EMPUNADURA, TIPO MOD. 288G	\$840.00	\$840.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$840.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100222	29101	PINZA PRESION	PINZAS DE PRESION UNIVERSAL DE 7 1/2" 175 MM CON CORTADOR DE ALAMBRE 70x13	\$1,550.00	\$1,550.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,550.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100230	29101	PISTOLA DE PRESION PARA AGUA	PISTOLA DE LIMPIEZA PARA MOTORES 750CC	\$350.00	\$350.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$350.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIP/mes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el reconocimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600338	29201	EXTENSION PARA ROLLO	EXTENSION AJUSTABLE PARA PINTAR DE 8 METROS	\$1,600.00	\$1,600.00	1	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,600.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600002	29201	BISAGRA	BISAGRA DE PIANO DE ACERO DE 3/8" X 1'	\$85.00	\$85.00	1	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$85.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600002	29201	BISAGRA	BISAGRA LATONADA DE 3/8" PARA PUERTA	\$8,700.00	\$8,700.00	30	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$8,700.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600002	29201	BISAGRA	BISAGRA REDONDA DE 1/2"	\$470.00	\$470.00	10	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$470.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600002	29201	BISAGRA	BISAGRA REDONDA DE 3/4"	\$880.00	\$880.00	10	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$880.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600002	29201	BISAGRA	BISAGRA REDONDA DE 5/8"	\$1,300.00	\$1,300.00	10	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,300.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600002	29201	BISAGRA	PIVOTE CENTRADO PARA PUERTA ACCIÓN SENCILLA	\$750.00	\$750.00	3	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600002	29201	BISAGRA	PIVOTE DESCENTRADO PARA PUERTA DOBLE ACCIÓN	\$1,600.00	\$1,600.00	5	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,600.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600002	29201	BISAGRA	TEJUELO 2 1/2"	\$1,500.00	\$1,500.00	6	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600002	29201	BISAGRA	TEJUELO 2'	\$1,200.00	\$1,200.00	6	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,200.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600002	29201	BISAGRA	TEJUELO 3'	\$1,800.00	\$1,800.00	6	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600002	29201	BISAGRA	TEJUELOS DE 1 1/2"	\$3,000.00	\$3,000.00	15	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$3,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600003	29201	BOMBA CIERRAPUERTAS	CIERRAPUERTAS HIDRAULICO PARA PUERTAS DERECHAS O IZQUIERDAS, DOS VALVULAS INDEPENDIENTES DE 40 Y 80 KG.	\$38,000.00	\$38,000.00	5	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$38,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA PARA MUEBLE TIPO MOD. 21 -L. ACABADO CROMO BRILLANTE	\$475.00	\$475.00	5	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$475.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA DE PERILLA CLINDRICA TIPO MOD. AGRS. CLINDROS DE 5 O 6 PERROS CON 2 LLAVES, PESTILLO SENCILLO, ACABADO LATON BRIL LANTT	\$1,500.00	\$1,500.00	5	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA DE PERILLA CLINDRICA TIPO MOD. AGRS. CLINDROS DE 5 O 6 PERROS CON 2 LLAVES, PESTILLO SENCILLO, ACABADO SATINADO.	\$1,600.00	\$1,600.00	5	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,600.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 1050 TB	\$500.00	\$500.00	5	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 1060 TB	\$600.00	\$600.00	5	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$600.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 1065 TB	\$4,000.00	\$2,000.00	10	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 23	\$70.00	\$70.00	2	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$70.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 566 MM	\$4,000.00	\$4,000.00	5	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$4,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 590	\$4,000.00	\$4,000.00	5	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$4,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 800 DERECHA	\$10,900.00	\$10,900.00	25	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$10,900.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 800 IZQUIERDA	\$10,900.00	\$10,900.00	25	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$10,900.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. X. 450	\$2,500.00	\$2,500.00	5	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. X. 455	\$2,500.00	\$2,500.00	5	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 110	\$400.00	\$400.00	2	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$400.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 140 ANE DE SOBREPONER CLÁSICA CON VARRILLA	\$8,750.00	\$8,750.00	25	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$8,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 999 CR	\$3,750.00	\$3,750.00	25	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$3,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 250 C	\$845.00	\$845.00	5	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$845.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 4100 TIPO LOCK MARIPOSA LATON	\$2,000.00	\$2,000.00	5	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 4600 TIPO LOCK MARIPOSA SATINADA	\$2,000.00	\$2,000.00	5	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 715 IF DERECHA	\$7,590.00	\$7,590.00	30	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$7,590.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 715 IF IZQUIERDA	\$7,590.00	\$7,590.00	30	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$7,590.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO A52 PD DE ESFERA	\$6,780.00	\$6,780.00	15	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$6,780.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 3055 PARA PUERTAS DE ABATR. CON CLINDRO PERIL. EUROPEO INTERCAMBIABLE POR OTROS CLINDROS DE ALTA SEGURIDAD.	\$6,230.00	\$6,230.00	10	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$6,230.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 550 ADK PARA PUERTAS ABATIBLES. DOBLE CLINDRO	\$8,900.00	\$8,900.00	10	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$8,900.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 550 ANE PARA PUERTAS ABATIBLES. DOBLE CLINDRO	\$22,375.00	\$22,375.00	25	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$22,375.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. X1000 CON CERRROJ DE UN SOLO SOLO, MECANISMO TETRA DE EXTRA SEGURIDAD CONTRA GANZUAS Y SOLUCIONES ANCHOCALAMM.	\$7,000.00	\$7,000.00	25	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$7,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. X1000 CON CERRROJ REFORZADO CON UNA PLACA CENTRAL.	\$2,800.00	\$2,800.00	10	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Publica
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23600005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. X900 DERECHA CERROJO DE EXTRA SEGURIDAD DE ACERO SOLIDO CON MECANISMO																	

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el reconocimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300003	2301	PASADOR	PASADOR DE MAROMA MOD. 310	\$200.00	\$400.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$400.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300003	2301	PASADOR	PASADOR MOD. 38	\$400.00	\$400.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$400.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300003	2301	PASADOR	PASADOR ROBUSTO DE SOBREPONER TIPO MOD. 36 C CON BOTÓN DE SEGURIDAD Y TORNILLOS PARA FIJACION	\$380.00	\$380.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$380.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300009	2301	REGADERA	REGADERA OPTIMA DE CHORRO FLOJ INCLUYE BRAZO Y CHAPETÓN MOD. H-200	\$3,700.00	\$3,700.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$3,700.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300031	2301	TANQUES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	TANQUE CON PROPANO DESECHABLE DE 399.72 G CB1000	\$2,500.00	\$2,500.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300031	2301	TANQUES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	TANQUE CON PROPILENO DESECHABLE DE 399.72 G CB1000	\$2,200.00	\$2,200.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,200.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300036	2301	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	ARBOL PARA REGADERA CON MANERAL	\$4,667.82	\$4,667.82	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$4,667.82	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300036	2301	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	EMBOLO ARMADO P/FLUXOMETRO DE 3 LTS PARA MINGTORIO	\$19,091.10	\$19,091.10	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$19,091.10	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300036	2301	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	EMBOLO ARMADO P/FLUXOMETRO DE 6 LTS	\$28,500.00	\$28,500.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$28,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300036	2301	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	EMPAQUE ALMA DE ACERO P/FLUXOMETRO	\$6,840.00	\$6,840.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$6,840.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300036	2301	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	ESTOPERO ARMADO CON EMPAQUE CONICO Y RESORTE CON CUERDA P/FLUXOMETRO	\$25,852.80	\$25,852.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$25,852.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300036	2301	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	FLUXOMETRO COMPLETO PARA MINGTORIO DE PEDAL	\$40,921.78	\$40,921.78	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$40,921.78	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300036	2301	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	FLUXOMETRO COMPLETO PARA WC DE PEDAL	\$91,345.00	\$91,345.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$91,345.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300036	2301	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	HERRAJE PARA WC TANQUE BAJO DE BRONCE	\$4,750.00	\$4,750.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$4,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300036	2301	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	JUNTA PARA WC	\$1,506.50	\$1,506.50	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,506.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300036	2301	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT EMBOLO P/FLUXOMETRO	\$9,600.00	\$9,600.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$9,600.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300036	2301	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT P/FLUXOMETRO DE PEDAL DE 3 LTS	\$14,958.00	\$14,958.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$14,958.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300036	2301	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT PARA LLAVE DE RETENCION P/FLUXOMETRO STD	\$11,700.00	\$11,700.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$11,700.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300036	2301	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT PARA LLAVE ECONOMIZADORA	\$24,000.00	\$24,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$24,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300036	2301	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	LLAVE ANGULAR DE 1/2 DE BRONCE	\$1,500.00	\$1,500.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300036	2301	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA DE BRONCE CUELLO DE CISNE	\$11,862.00	\$11,862.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$11,862.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300036	2301	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	PEDAL ARMADO P/FLUXOMETRO LTS	\$24,000.00	\$24,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$24,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300036	2301	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	PERNO ASIENTO ESTOPERO DWE BRONCE P/FLUXOMETRO	\$4,500.00	\$4,500.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$4,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300036	2301	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	REPUESTO PARA MINGTORIO ECOLOGICO MODELO DE-CH BLANCO	\$6,250.00	\$6,250.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$6,250.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300036	2301	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	SPUD DE 38MM P/FLUXOMETRO	\$9,000.00	\$9,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$9,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300036	2301	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	SPUD DE 38MM P/FLUXOMETRO	\$4,000.00	\$4,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$4,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300036	2301	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	TORNILLO PARA ANCLAJE PARA WC	\$500.00	\$500.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300037	2301	CANALETA	CANALETA DE PVC RIGIDO DE ALTO IMPACTO, AUTO-EXTINGUIBLE DE 1 VIA DE 17 X 32 MM. 1220	\$390.00	\$390.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$390.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300037	2301	CANALETA	CANALETA DE PVC RIGIDO DE ALTO IMPACTO, AUTO-EXTINGUIBLE DE 2 VIAS DE 18 X 48 MM. PIEZA DE 2.5 MTS	\$720.00	\$720.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$720.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300037	2301	CANALETA	CANALETA DE PVC RIGIDO DE ALTO IMPACTO, AUTO-EXTINGUIBLE DE 3 VIAS DE 18 X 62 TIPO MOD. PT 62 PIEZA DE 2.5 MTS	\$780.00	\$780.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$780.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300039	2301	TOPE DE PISO	FUJA PUERTAS (PATA DE CABRA) ROBUSTO DE FUNDICION METALICA CON GOMA ANTIDERRAPANTE TIPO MOD. 58 C	\$1,680.00	\$1,680.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,680.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300007	2301	CEPILLO (HEBRAMIENTO)	CEPILLO ELECTRICO 750W 3 1/4 1543G	\$7,800.00	\$7,800.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$7,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300004	2301	PLIAS	FUJA DE 1" CABEZA DE BROCK (PUNTA DE BROCA)	\$3,150.00	\$3,150.00	30	Ciento	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$3,150.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300004	2301	PLIAS	FUJA DE 1" PARA TABLAROCÁ 8X4	\$1,500.00	\$1,500.00	10	Ciento	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300005	2301	REMACHES	REMACHE DE 1/8" X 1/4" "POP"	\$1,400.00	\$1,400.00	5	Ciento	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,400.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300005	2301	REMACHES	REMACHE P#9 DE 5/32" X 3/8" CAJA CON 100 PZAS.	\$3,120.00	\$3,120.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$3,120.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300007	2301	TAQUETE	TAQUETE BLANCO DE PLASTICO 1/4" CAJA CON 100 PZS	\$3,270.00	\$3,270.00	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$3,270.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300007	2301	TAQUETE	TAQUETE DE EXPANSION TIPO Z DE 1/2" CON TORNILLO DE 2.5"	\$3,000.00	\$3,000.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$3,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300007	2301	TAQUETE	TAQUETE DE EXPANSION TIPO Z DE 1/4" CON TORNILLO DE 2.5"	\$750.00	\$750.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2300007	2301	TAQUETE	TAQUETE DE EXPANSION TIPO Z DE 3/8" CON TORNILLO DE 2.5"	\$1,750.00	\$1,750.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestruct																					

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adiccionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33000010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO NO. 109, COL. GUERRERO, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C. P. 06900, CDMX.	\$947,430.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	33%	Marzo	0	1	\$666,072.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-046000975-N-48-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/17-3/2024 POR UN IMPORTE MINIMO DE \$423,384.00 Y UN IMPORTE MAXIMO DE \$666,072.00 ADJUDICADO A DESARROLLADORA DE ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33000010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ NO. 98, COL. SANTA MARIA LA RIVERA, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C. P. 06400, CDMX.	\$313,200.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	33%	Marzo	0	1	\$313,200.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-046000975-N-48-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/18-3/2024 POR UN IMPORTE MINIMO DE \$87,920.00 Y UN IMPORTE MAXIMO DE \$313,200.00 ADJUDICADO A SE PARK, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33000010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN DR NAVARRO NO. 116, COL. DOCTORES, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C. P. 06720, CDMX.	\$1,503,350.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	33%	Abril	0	1	\$1,163,620.00	EN EL MES DE ABRIL SE LLEVO A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-046000975-N-48-2024, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR INMOBILIARIA SOLNAYA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO DE \$887,400.00 Y UN IMPORTE MAXIMO DE \$1,503,350.00.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33000010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN DR NAVARRO NO. 116, COL. DOCTORES, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C. P. 06720, CDMX.	\$229,680.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	33%	Marzo	0	1	\$28,920.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE ABRIL SE LLEVO A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-046000975-N-48-2024, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR CORSA PARKING, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO DE \$60,850.00 Y UN IMPORTE MAXIMO DE \$229,680.00.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33000024	32602	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA CREACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE EN LA ZONA METROPOLITANA Y CON COBERTURA NACIONAL, A TRAVES DE UNIDADES VEHICULARES (ARRENDAMIENTO).	\$1,620,476,303.16	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	\$101,279,768.94	CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO UN PROCEDIMIENTO AA-046000975-E16-2024 FORMALIZADO MEDIANTE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/008-4/2020, VIGENTE AL 31-MAR-2024.			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33000024	32602	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE EN LA ZONA METROPOLITANA Y CON COBERTURA NACIONAL, A TRAVES DE UNIDADES VEHICULARES (ARRENDAMIENTO).	\$1,620,476,303.16	\$0.00	1	Servicio	9	0%	30%	30%	40%	Abril	1	5	\$271,429,780.78	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/008-4/2020 ABRIL A NOVIEMBRE 2024, MONTO MAXIMO \$271,429,780.78			Convenio Modificatorio
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33100002	33104	ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$348,000.00	\$348,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	70%	30%	Agosto	0	1	\$348,000.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-046000975-N-109-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/011-8/2024 ADJUDICADO A C. FRANCISCO AVILA Y GONZALEZ MONTEJO POR UN IMPORTE TOTAL DE \$348,000.00. EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33500001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESION A GRAN FORMATO Y EMBLEMAS	\$8,942,878.11	\$8,942,878.11	69	Servicio	9	0%	0%	40%	60%	Agosto	0	1	\$3,597,868.13	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-046000975-N-103-2024 CON NUMEROS DE CONTRATOS FGR/LPN/SERV/026-8/2024 ADJUDICANDO A AGENCIA DE ARTE Y PUBLICIDAD PAZ, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$4,478,884.83 Y UN TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$8,942,878.11. FGR/LPN/SERV/026-8/2024 ADJUDICANDO A AMELIA HERNANDEZ UGALDE POR UN TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$3,074.84 Y UN TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$839,000.88 Y UN TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$2,049,285.08. FGR/LPN/SERV/023-8/2024 ADJUDICANDO A K & CONCEPT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$10,240.48 Y UN TOTAL MAXIMO DE \$24,582.72. FGR/LPN/SERV/025-8/2024 ADJUDICANDO A SERVICIOS AUDIO, REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$49,533.64 Y UN TOTAL MAXIMO DE \$72,739.80. FGR/LPN/SERV/027-8/2024 ADJUDICANDO A SISTEMAS ESPECIALIZADOS BRAIN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$724,686.86 Y UN TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$1,330,000.00.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33500001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESION EN OFFSET MATERIAL INFORMATIVO	\$1,742,023.27	\$1,742,023.27	10	Servicio	9	0%	0%	20%	80%	Septiembre	0	1	\$1,742,023.27	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33500011	33602	SERVICIO DE IMPRESION	SERVICIO DE IMPRESION EN OFFSET	\$2,000,000.00	\$0.00	10	Servicio	9	0%	0%	20%	80%	Septiembre	0	1	\$2,000,000.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO".			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33900001	33904	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	SERVICIOS DEL TESTIGO SOCIAL.	\$600,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$600,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO".			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34100001	34101	SERVICIO DE AVALLUO O JUSTIFICACION DE BIENES MUEBLES.	SERVICIOS DE VALUACION PARA AERONAVES	\$34,950.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$34,950.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE".			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34500003	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DE MUEBLES E INMUEBLES	CONTRATACION DE SEGUROS PATRIMONIALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN PROPIEDAD EN USO Y DISFRUTE POR CUALQUIER CAUSA QUE SEA RESPONSABLE ESTA INTUICION, PARTIDA A BIENES MUEBLES E INMUEBLES (MÚLTIPLE INTUICION).	\$29,500,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$27,966,406.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO QUE EL SERVICIO DE ADJUDICADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-49-832-046000975-N-14-2024.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34500006	34501	SEGURO PARA AERONAVES, BUQUES Y EMBARCACIONES	CONTRATACION DE SEGUROS PATRIMONIALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN PROPIEDAD EN USO Y DISFRUTE POR CUALQUIER CAUSA QUE SEA RESPONSABLE ESTA INTUICION, PARTIDA A BIENES MUEBLES E INMUEBLES (MÚLTIPLE INTUICION).	\$37,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$37,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO QUE EL SERVICIO DE ADJUDICADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-49-832-046000975-N-14-2024.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34500010	34501	SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES	CONTRATACION DE SEGUROS PATRIMONIALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN PROPIEDAD EN USO Y DISFRUTE POR CUALQUIER CAUSA QUE SEA RESPONSABLE ESTA INTUICION, PARTIDA A BIENES MUEBLES E INMUEBLES (MÚLTIPLE INTUICION).	\$7,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$7,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO QUE EL SERVICIO DE ADJUDICADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LA-49-832-046000975-N-14-2024.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR TIPO MOTOCICLETA PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$442,373.38	\$0.00	1	Servicio	9	0%	30%	40%	30%	Abril	0	1	\$442,373.38	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION NUMERO LA-49-830-046000975-N-48-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/020-2/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR FERREL NORTE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL MINIMO DE \$442,373.38 Y UN IMPORTE MAXIMO DE \$1,018,722.00.			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR CON MOTOR A GASOLINA O DIESEL, PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,123,738.57	\$0.00	1	Servicio	9	0%	40%	30%	30%	Abril	0	1	\$6,123,738.57	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO QUE SE LLEVO A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-046000975-N-39-2024 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024, MEMO QUE SE DECLARO DESIERTO Y SE ESPERA LA 2DA VUELTA.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35700001	35701	MAGUNARAS Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR CON MOTOR A GASOLINA O DIESEL, PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$899,985.60	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Convenio Modificatorio	0	1	\$899,985.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO UN CONVENIO MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/017-1/2022 DEL 01 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2024.			Convenio Modificatorio
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35700001	35701	MAGUNARAS Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR TIPO MOTOCICLETA PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$0.00	\$0.00	1	Servicio	9	30%	0%	0%	0%	Convenio Modificatorio	0	1	\$0.00	CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/001-5/2023 DEL 01 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO 2024.			Convenio Modificatorio
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35700001	35701	MAGUNARAS Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MONTACARAS CON MOTOR A GASOLINA Y ELECTRO, TRACTOR DE ARRASTRE A DIESEL Y PULMERA ARTICULADA ELECTRICA, PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,156,795.48	\$0.00	1	Servicio	9	0%	30%	40%	30%	Abril	0	1	\$1,156,795.48	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-046000975-N-39-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/OM/UESI/UAEMVA/DA/777/2024 ADJUDICADO A SERVICIO AUTOMOTRIZ LEMARC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MAXIMO DE \$1,156,795.48.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2024, PARTIDA 2.	\$52,830,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$62,830,000.00	CONTRATACION ANTICIPADA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-832-046000975-N-10-2024.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE ANALISIS FISICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA POTABLE (ICM)	\$40,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Convenio Modificatorio	0	1	\$140,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO UN CONVENIO MODIFICATORIO 1 PARA AMPLIAR VIGENCIA HASTA EL MES DE FEBRERO DE 2024, FORMALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023.			Convenio Modificatorio
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE ANALISIS FISICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA POTABLE.	\$1,030,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	33%	Marzo	0	1	\$1,030,000.00	LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA CONTRATACION NUMERO AA-49-830-046000975-N-8-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/003-3/2024 POR UN MONTO MINIMO DE \$468,000.00 Y UN MONTO MAXIMO DE \$1,370,000.00 ADJUDICADO A GROUP CHEMICAL SANDO, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EXTRAORDINARIO A FILTROS PURIFICADORAS DE AGUA.	\$1,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	33%	Marzo	0	1	\$1,000,000.00	LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA CONTRATACION NUMERO AA-49-830-046000975-N-8-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/003-3/2024 ADJUDICADO A HERCOTECNOLOGIAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., POR UN MONTO TOTAL SIN I.V.A. DE \$225,486.89.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	PRESTACION DEL SERVICIO DE DESINFECCION (SANTIZACION) EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL CENTRAL 2024, PARTIDA 1 (ICM).	\$130,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Convenio Modificatorio	0	1	\$130,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO UN CONVENIO MODIFICATORIO 1 PARA AMPLIAR VIGENCIA HASTA EL MES DE 30 DE MARZO DE 2024, FORMALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023.			Convenio Modificatorio
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	PRESTACION DEL SERVICIO DE DESINFECCION (SANTIZACION) EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL CENTRAL 2024, PARTIDA 3.	\$4,870,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	33%	Marzo	0	1	\$4,870,000.00	LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-046000975-N-7-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/003-3/2024 POR UN MONTO MINIMO DE \$3,466,000.00 Y UN MONTO MAXIMO POR \$8,640,000.00.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL CENTRAL 2024, PARTIDA 1.	\$4,550,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Febrero	0	1	\$2,530,000.00	ADJUDICADO A C/ SERVICIOS, S.A. DE C.V. LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA CONTRATACION NUMERO LA-49-832-046000975-N-13-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/003-3/2024 POR UN MONTO MINIMO DE \$1,020,000.00 Y UN MONTO MAXIMO POR \$4,550,000.00.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35900004	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERIA A LOS INMUEBLES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO 2024, PARTIDA 4.	\$2,450,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$2,360,172.41	ADJUDICADO A C/ SERVICIOS, S.A. DE C.V. LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA CONTRATACION NUMERO LA-49-832-046000975-N-13-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/003-3/2024 ADJUDICADO A HE SORUMENTO Y ASISTENCIA CONTINUA DE SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. POR UN MONTO TOTAL ADJUDICADO DE \$2,360,172.41.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100001	37105	PASAJES INTERNACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL (PASAJES)	SERVICIO DE RESERVACION Y EXPEDICION DE BOLETOS	\$6,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$6,000,000.00	SE EMITO FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. LA-49-832-046000975-N-17-2024 CON No. DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023 AL PROVEEDOR AEROVAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CON VIGENCIA AL 31-DIC-2024.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100002	37106	INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES (PASAJES AEROS)	SERVICIO DE RESERVACION Y EXPEDICION DE BOLETOS	\$4,820,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$4,820,000.00	SE EMITO FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. LA-49-832-046000975-N-17-2024 CON No. DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023 AL PROVEEDOR AEROVAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CON VIGENCIA AL 31-DIC-2024.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100003	37101	PASAJES AEROS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SERVICIO (PASAJES AEROS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL)	SERVICIO DE RESERVACION Y EXPEDICION DE BOLETOS	\$65,000,000.00	\$0.00</															

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el reconocimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Montos a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110001	51101	ANAOQUEL MÓVIL	ANAOQUEL TIPO ESQUELETO DE 9 ENTREPANOS ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 090M X 0.80M CON UNA ALTURA DE 1.30M Y 4 NIVELES DE ENTREPANOS. DEBERÁ CONTAR CON 4 POSTES DE 30MM LAMINA CALIBRE 14 ROLADA EN FRIO PERFORADA DE 6/16" A CADA 1' CON TORNILLOS Y TUERCAS DE 6/32 X 3/8".	\$6,001,901.69	\$0.00	438	Piezas	9	100%	0%	0%	0%	Agosto	0	1	\$6,248,391.12	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL FALLO NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 SIENDO EL PROVEEDOR ADJUDICADO TRANSPORMATEC, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024, CON UN PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL 20.00%, MODIFICANDO LA CANTIDAD DE "365" A "438" Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,189,992.89" A "\$6,248,391.12".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110001	51101	ANAOQUEL MÓVIL	ANAOQUEL DE 6 ENTREPANOS ANAOQUEL DE 2.10 M DE ALTO, CON 6 CHAROLAS DE ENTREPANO DE 1330 CM DE FONDO POR 90 CM DE LARGO.	\$87,800.00	\$0.00	75	Piezas	9	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	\$365,400.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL FALLO NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 SIENDO EL PROVEEDOR ADJUDICADO APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110004	51101	ARCHIVERO	MUEBLE TIPO ARCHIVERO DE DIRECTOR GENERAL/TITULAR DEBERÁ ESTAR COMPLETO POR 1 CUERPO, 2 PUERTAS PRINCIPALES, UNA LATERAL, DERECHA O IZQUIERDA SEGUN SU UBICACION EN EL PLANO, ERGONOMIA Y ENTREPANO.	\$466,798.62	\$0.00	13	Piezas	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$313,444.78	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO LA CONTRATACION NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 POR UN IMPORTE TOTAL DE \$313,444.78 ADJUDICADO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110004	51101	ARCHIVERO	ARCHIVERO MÓVIL, COMPLETOS POR CUERPO RECTANGULAR DE 8 CARAS CON 1 GAVETA PAPELERA INTERNA, 1 GAVETA ARCHIVADORA CON UNIFRENTE (TODO EL PEDESTAL CON MISMO FRENTE DE LA GAVETA ARCHIVADORA) Y 3 RUEDAS. LA GAVETA PAPELERA CONTARA CON 1 JALADERA METALICA FABRICADA EN ACERO ROLADO. LA GAVETA ARCHIVADORA TENDRA 1 JALADERA VERTICAL FABRICADA CON BARRIS FRENCHES DE ACERO. LA CHAPA SE ALOJA EN EL FRENTE DE LA GAVETA ARCHIVADORA.	\$46,126,400.00	\$0.00	1630	Piezas	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$9,505,278.92	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO LA CONTRATACION NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 POR UN IMPORTE TOTAL DE \$9,505,278.92 ADJUDICADO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110004	51101	ARCHIVERO	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS DE 0.90 X 0.45 DE 1.30 DE ALTURA ARCHIVERO HORIZONTAL, CON 4 GAVETAS METALICO, CON CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 20 EN TAPA SUPERIOR, COSTADOS Y FRENTE DE GAVETAS, RESPALDO Y BASE EN CALIBRE 20.	\$4,606,339.92	\$0.00	213	Piezas	9	100%	0%	0%	0%	Agosto	0	1	\$3,938,465.20	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL FALLO NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 SIENDO EL PROVEEDOR ADJUDICADO ARO MOBEL, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024, CON UN PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL 19.65%, MODIFICANDO LA CANTIDAD DE "198" A "213" Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,291,261.20" A "\$3,938,465.20".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110003	51101	ESCRITORIO DE MADERA	ESCRITORIO EJECUTIVO OFICINA TIPO B	\$947,550.72	\$947,550.72	8	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$601,444.80	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$611,114.03.80			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110003	51101	ESCRITORIO DE MADERA	ESCRITORIO OFICINA TIPO C	\$3,194,326.80	\$3,194,326.80	62	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$2,868,276.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$611,114.03.80			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110003	51101	ESCRITORIO DE MADERA	ESCRITORIO OFICINA TIPO D	\$3,746,800.00	\$3,746,800.00	68	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$3,732,601.60	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$611,114.03.80			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110003	51101	ESCRITORIO DE MADERA	ESCRITORIO OPERATIVO	\$28,970,304.00	\$28,970,304.00	1462	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$28,969,882.40	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$611,114.03.80			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110003	51101	ESCRITORIO DE MADERA	ESCRITORIO DE RECEPCION	\$680,680.00	\$680,680.00	13	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$679,826.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$611,114.03.80			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110003	51101	ESCRITORIO DE MADERA	ESCRITORIO DE MONITOREO	\$285,984.76	\$285,984.76	8	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$285,920.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$611,114.03.80			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110003	51101	ESCRITORIO DE MADERA	ESCRITORIO CONSULTORIO MEDICO Y SALA MEDIACION	\$212,744.00	\$212,744.00	7	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$212,338.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$611,114.03.80			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110004	51101	MESA AUXILIAR	MESA AUXILIAR	\$93,020.40	\$93,020.40	8	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$91,476.80	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$611,114.03.80			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110002	51101	MESA DE CENTRO	MESA DE CENTRO TIPO B	\$182,086.20	\$182,086.20	22	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$166,880.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$29,868,009.44			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110006	51101	MESA DE JUNTAS	MESA DE JUNTAS REDONDA DE 120 MTS DEBERA CONTAR CON CUBIERTA REDONDA CON CANTOS BOMBOLILLADOS CON MOLDURA DE MADERA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 28 MM DE ESPESOR CON MOLDURAS DE MADERA MACIZA DE CEDRO BORRADA EN CHAPA DE MADERA NATURAL, ACABADO EN BARNIZ DE POLIURETANO Y SECADO EN TREN CON LUVIUV.	\$42,211.24	\$0.00	2	Piezas	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$36,032.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL FALLO NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 SIENDO EL PROVEEDOR ADJUDICADO ARO MOBEL, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110006	51101	MESA DE JUNTAS	MESA DE JUNTAS FORMA RECTANGULAR SUPERFICIE RECTANGULAR DE MADERA, CON CANTOS RECTOS, PARA MESAS DE JUNTAS, DEBERA SER FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 28MM DE ESPESOR, CUBIERTA CON CHAPA DE MADERA NATURAL, CON ACABADO EN TREN DE BARNIZ (DE POLIURETANO) Y SECADO CON LAMPARAS ULTRAVIOLETA, DEBERA SER ELECTRIFICABLE, CON 1 CAJA GRANDE ABATIBLE DE ALUMINIO CON 4 CONTACTOS MAS 4 ESPACIOS PARA RECIBIR 4 PUERTOS DE VOZ VOLUMENOS.	\$220,379.25	\$0.00	6	Piezas	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$219,936.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL FALLO NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 SIENDO EL PROVEEDOR ADJUDICADO ARO MOBEL, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110007	51101	MESA DE JUNTAS DE MADERA	MESA SALA DE JUNTAS TIPO B	\$1,773,579.68	\$1,773,579.68	23	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$1,067,200.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$29,868,009.44			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110002	51101	MESA DE TRABAJO	MESA DE TRABAJO PARA CARPINTERIA/ SUPERFICIE DE TRABAJO, DE 1.52 M DE FRENTE X 0.60 M DE FONDO, FABRICADAS CON TABLERO DE AGLOMERADO DE MADERA DE 19 MM DE ESPESOR, ACABADO EN MELAMINA IMITACION MADERA, CANTO RECTO CON MOLDURA PVC TERMOFUSIONADA, REFUERZO DE UNIONES ENTRE CUBIERTAS POR MEDIO DE PLACAS UNION Y TORNILLOS, FABRICADO EN AGLOMERADO DE 19MM CON TERMINADO EN MELAMINA LISA POR AMBAS CARAS, LOS CANTOS SERAN CUBIERTOS CON CHAPA/CANTO DE PVC ADHESIVOS CON PEGAMENTO, CALOR Y RESISTION.	\$75,396.95	\$0.00	8	Piezas	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$74,147.20	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL FALLO NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 SIENDO EL PROVEEDOR ADJUDICADO ARO MOBEL, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110007	51101	MODULO DESARMABLE	MODULO TIPO DIRECTOR GENERAL/ TITULAR DE UNIDAD 1 SUPERFICIE PARA ESCRITORIO CON PASACABLES, MEDIDAS 1.8M DE FRENTE X 0.75M DE FONDO, CANTO RECTO, ACABADO EN CHAPA DE MADERA. 1 SUPERFICIE DE TRABAJO LATERAL, CON SAQUE PARA ELECTRIFICACION, MEDIDAS 1.23M DE FRENTE X 0.66M DE FONDO, CANTO RECTO. ACABADO EN CHAPA DE MADERA EN SUPERFICIE Y CANTOS TERMOFUSIONADOS. MUEBLE CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 ARCHIVADORA Y ESPACIO ABIERTO CON ENTREPANO MOVIL 1.83M DE FRENTE X 0.38M DE FONDO. MODULO PARA DIRECTOR DE AREA.	\$1,206,032.22	\$0.00	23	Piezas	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$664,332.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO LA CONTRATACION NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 POR UN IMPORTE TOTAL DE \$664,332.00 ADJUDICADO A MUEBLES LA FORJA DE JUAN ESCOBAR, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110007	51101	MODULO DESARMABLE	SUPERFICIE DE TRABAJO CON SAQUE PARA ELECTRIFICACION, CON MEDIDAS DE 1.50 M DE FRENTE X 0.60 M DE FONDO, FABRICADAS CON TABLERO DE AGLOMERADO DE MADERA DE 19MM DE ESPESOR, ACABADO EN MELAMINA IMITACION MADERA, CANTO RECTO CON MOLDURA PVC TERMOFUSIONADA. SOBRECUBIERTA PARA GUARDIA, CON PASACABLES, MEDIDAS 1.20 M DE FRENTE X 0.60 M DE FONDO, FABRICADAS CON TABLERO DE MOLDURA PVC TERMOFUSIONADA.	\$390,221.10	\$0.00	12	Piezas	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$266,973.08	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO LA CONTRATACION NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 POR UN IMPORTE TOTAL DE \$266,973.08 ADJUDICADO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110007	51101	MODULO DESARMABLE	MODULO PARA SUBDIRECTOR DE AREA SUPERFICIES DE TRABAJO CON SAQUE PARA ELECTRIFICACION, CADA UNA DEBERA MEDIR 1.20 M DE FRENTE X 0.60 M DE FONDO, FABRICADAS CON TABLERO DE AGLOMERADO DE MADERA DE 19 MM DE ESPESOR, ACABADO EN MELAMINA IMITACION MADERA, CANTO RECTO CON MOLDURA PVC TERMOFUSIONADA. BIOMBOS FALDÓN, DISPUESTOS AL FRENTE DEL MUEBLE PARA DIVISION CON PASELLO O MURO, MEDIDAS 1.10 M DE FRENTE X 0.60 M DE ALTURA A PARTIR DEL NIVEL DE LA CUBIERTA SOBRESALE APROX. 0.90 CM, CONTARÁN CON 2 SOPORTES SENCILLOS DE ACERO QUE SE SUELTAN A VISA. ARCHIVERO MÓVIL, COMPLETOS POR CUERPO RECTANGULAR DE 8 CARAS CON 1 GAVETA PAPELERA INTERNA, 1 GAVETA ARCHIVADORA CON UNIFRENTE (TODO EL PEDESTAL, CON MISMO FRENTE DE LA GAVETA ARCHIVADORA) Y 3 RUEDAS. SELLA DE RESPALDO ALTO.	\$7,349,590.40	\$0.00	312	Piezas	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$3,829,113.60	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO LA CONTRATACION NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 POR UN IMPORTE TOTAL DE \$3,829,113.60 ADJUDICADO A MUEBLES LA FORJA DE JUAN ESCOBAR, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110000	51101	SILLA	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO Y CABECERA, CON BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO ALTO IMPACTO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO 100% POLIESTER, CON CARACA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO INYECTADO Y RESPALDO EN MALLA ELASTICA, CON MARCO DE PROTECCION DE POLIURETANO COLOR NEGRO.	\$257,775.10	\$0.00	27	Piezas	9	100%	0%	0%	0%	Agosto	0	1	\$234,900.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL FALLO NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 SIENDO EL PROVEEDOR ADJUDICADO ARO MOBEL, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024, CON UN PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL 17.39%, MODIFICANDO LA CANTIDAD DE "23" A "27" Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$200,100.00" A "\$234,900.00".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110000	51101	SILLA	SILLA FLA TIPO VISITA CUATRO PATAS SILLA FLA TIPO VISITA EN DOS PARTES (ASIENTO Y RESPALDO) CON BASE DE CUATRO PUNTOS, INCLINADA CON RODAJAS EN LAS PATAS POSTERIORES Y RESBALONES DE PLASTICO ANTIDERRAPANTE EN LAS DELANTERAS, BRAZO INTEGRADO A LA BASE, ASIENTO CON CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO INYECTADO Y RESPALDO EN MARCO DE PROTECCION DE POLIPROPILENO ALTO IMPACTO FORRADO CON MALLA.	\$611,030.47	\$0.00	122	Piezas	9	100%	0%	0%	0%	Agosto	0	1	\$438,712.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL FALLO NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 SIENDO EL PROVEEDOR ADJUDICADO ARO MOBEL, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024, CON UN PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL 19.65%, MODIFICANDO LA CANTIDAD DE "102" A "122" Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$366,702.00" A "\$438,712.00".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110000	51101	SILLA	SILLA EJECUTIVA PARA SALA DE JUNTAS SILLA EJECUTIVA, RESPALDO ALTO, CON BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO ALTO IMPACTO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO 100% POLIESTER, CON CARACA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO INYECTADO Y RESPALDO EN MALLA ELASTICA, CON MARCO DE PROTECCION DE POLIURETANO COLOR NEGRO.	\$720,369.95	\$0.00	81	Piezas	9	100%	0%	0%	0%	Agosto	0	1	\$679,814.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL FALLO NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 SIENDO EL PROVEEDOR ADJUDICADO ARO MOBEL, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024, CON UN PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL 19.65%, MODIFICANDO LA CANTIDAD DE "68" A "81" Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$673,992.00" A "\$679,814.00".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110000	51101	SILLA	SILLA OPERATIVA, CON BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO ALTO IMPACTO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO 100% POLIESTER, CON CARACA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO INYECTADO Y RESPALDO EN MALLA ELASTICA, CON MARCO DE PROTECCION DE POLIURETANO COLOR NEGRO.	\$13,341,986.26	\$0.00	2349	Piezas	9	100%	0%	0%	0%	Agosto	0	1	\$11,444,328.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL FALLO NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 SIENDO EL PROVEEDOR ADJUDICADO ARO MOBEL, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024, CON UN PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL 19.65%, MODIFICANDO LA CANTIDAD DE "1968" A "2349" Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$9,639,376.00" A "\$11,444,328.00".		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110000	51101	SILLA	SILLA DE VISITA	\$2,167,600.00	\$2,167,600.00	310	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$1,869,920.00	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO LA-49-812-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/002-2/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$29,868,009.44			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especial																					

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUOCP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUOCP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100088	51001	511.619.138 MESA DE TRABAJO	MESA DE CONSULTA	\$359,409.76	\$359,409.76	20	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$359,409.76	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADO/006-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$93,114,013.80		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100089	51001	511.619.146 MESA DE USOS MÚLTIPLES EN MDP	MESA DE USOS MÚLTIPLES	\$847,670.00	\$847,670.00	50	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$875,800.00	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADO/007-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$29,868,009.44		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100097	51001	511.619.165 MESA RECTANGULAR	MESA SALA DE LACTANCIA	\$11,036.08	\$11,036.08	1	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$10,324.00	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADO/006-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$93,114,013.80		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100091	51001	511.622.012 MÓDULO DE ARCHIVO DE ALTA DENSIDAD DESLIZABLE UNIVISTA	ARCHIVO MÓVIL DE ALTA DENSIDAD	\$9,882,112.04	\$9,882,112.04	1	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$9,712,840.00	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADO/007-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$29,868,009.44		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100026	51001	511.814.049 SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSACAPIES	SILLA ALTA PARA BARRA	\$105,650.00	\$105,650.00	10	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$40,600.00	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADO/006-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$93,114,013.80		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100029	51001	511.814.041 SILLA FUA DE POLIPROPILENO	SILLA DE COMEDOR	\$600,880.00	\$600,880.00	148	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$361,904.44	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADO/007-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$29,868,009.44		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100021	51001	511.836.049 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPRELO CON PISTÓN NEUMÁTICO	SILLA OFICINA TIPO B Y C	\$2,022,750.00	\$2,022,750.00	75	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$1,479,000.00	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADO/007-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$29,868,009.44		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100032	51001	511.814.094 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJA TAPIZADA EN POLIPRELO CON PISTÓN NEUMÁTICO	SILLA OFICINA TIPO D	\$86,060.00	\$86,060.00	67	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$86,060.00	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADO/007-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$29,868,009.44		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100023	51001	511.814.098 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJA TAPIZADA EN TELA CON PISTÓN NEUMÁTICO	SILLA PARA SALA DE MONITOREO, SALAS DE JUNTAS Y OPERATIVAS	\$44,314,500.00	\$44,314,500.00	1645	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$10,686,920.00	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADO/007-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$29,868,009.44		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100036	51001	519.824.0513 SILLÓN RECLINABLE CONFORTABLE TAPIZADO EN TELA	SILLÓN RECLINABLE	\$34,800.00	\$34,800.00	1	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$25,520.00	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADO/006-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$93,114,013.80		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100001	51001	51200001	SOFA	\$1,218,000.00	\$1,218,000.00	30	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$836,200.00	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADO/007-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$29,868,009.44		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100001	51001	51200001	SOFA	\$160,220.00	\$160,220.00	7	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$117,740.00	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADO/007-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$29,868,009.44		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100460	51001	519.830.5677 MESA DE COMEDOR CIRCULAR	MESA DE COMEDOR	\$391,944.00	\$391,944.00	20	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$190,240.00	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADO/006-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$93,114,013.80		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100468	51001	519.810.933 SILLA PARA AULA	SILLA DE POLIPROPILENO CON PALETA	\$334,358.40	\$334,358.40	48	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$366,240.00	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADO/006-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$93,114,013.80		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5190002	51901	ACONDICIONADOR AIRE	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS RUMBLEYES PROPIEDAD Y/O EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE OCUPAN LAS DELEGACIONES ESTATALES	\$17,899,809.47	\$17,899,809.47	365	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$17,899,809.47	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100021	51001	511.263.033 MÓDULO ESCRITORIO EJECUTIVO PARA SUBDELEGADO	ESCRITORIO OFICINA TIPO B RECTANGULAR 2420X120 CM	\$1,866,400.00	\$0.00	32	Piezas	9	0%	0%	0%	34%	Septiembre	1	2	\$625,240.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100021	51001	511.836.049 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPRELO CON PISTÓN NEUMÁTICO	SILLA TIPO B	\$653,784.00	\$0.00	32	Piezas	9	0%	0%	0%	32%	Septiembre	1	2	\$178,640.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100090	51001	SILLA	SILLA DE VISITA ESCRITORIO TIPO B	\$413,888.00	\$0.00	84	Piezas	9	0%	0%	0%	36%	Septiembre	1	2	\$148,480.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100020	51001	CREENENZA	CREENENZA OFICINA TIPO B 75x40 CM	\$80,040.00	\$0.00	6	Piezas	9	0%	0%	0%	50%	Septiembre	1	2	\$40,000.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100020	51001	CREENENZA	CREENENZA OFICINA TIPO B 150x40 CM	\$32,712.00	\$0.00	2	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	2	\$32,712.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100020	51001	CREENENZA	CREENENZA OFICINA TIPO B 220x40 CM	\$48,304.60	\$0.00	14	Piezas	9	0%	0%	0%	43%	Septiembre	1	2	\$19,896.40	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100088	51001	511.619.138 MESA DE TRABAJO	MESA DE TRABAJO OFICINA TIPO B CUADRADA 90x90 CM	\$34,798.26	\$0.00	3	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	2	\$34,798.26	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100088	51001	511.619.138 MESA DE TRABAJO	MESA DE TRABAJO OFICINA TIPO B CUADRADA 120x120 CM	\$14,964.00	\$0.00	1	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	2	\$14,964.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100088	51001	511.619.138 MESA DE TRABAJO	MESA DE TRABAJO OFICINA TIPO B RECTANGULAR 2420X120 CM	\$49,648.00	\$0.00	2	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	2	\$49,648.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100088	51001	511.619.138 MESA DE TRABAJO	MESA DE TRABAJO OFICINA TIPO B REDONDA 120 CM	\$148,650.62	\$0.00	13	Piezas	9	0%	0%	0%	46%	Septiembre	1	2	\$68,666.44	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100090	51001	SILLA	SILLA PARA MESA DE TRABAJO TIPO B	\$49,666.80	\$0.00	88	Piezas	9	0%	0%	0%	37%	Septiembre	1	2	\$182,212.80	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100090	51001	LIBRERO	LIBRERO OFICINA TIPO B DE 90 X 40 X 180 CM	\$599,072.00	\$0.00	23	Piezas	9	0%	0%	0%	13%	Septiembre	1	2	\$141,420.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100001	51001	SOFA	SILLÓN DE 1 PLAZA PIEL	\$422,048.00	\$0.00	21	Piezas	9	0%	0%	0%	24%	Septiembre	1	2	\$100,630.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100001	51001	SOFA	SILLÓN DE 2 PLAZAS PIEL	\$943,474.80	\$0.00	20	Piezas	9	0%	0%	0%	37%	Septiembre	1	2	\$347,072.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100001	51001	SOFA	SILLÓN DE 3 PLAZAS PIEL	\$1,017,552.00	\$0.00	25	Piezas	9	0%	0%	0%	35%	Septiembre	1	2	\$354,960.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100052	51001	511.239.148 ESCRITORIO RECTANGULAR 120 X 60 CM	ESCRITORIO OFICINA TIPO C RECTANGULAR 120 X 60 CM	\$1,544,192.00	\$0.00	80	Piezas	9	0%	0%	0%	58%	Septiembre	1	2	\$890,880.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100053	51001	511.239.142 ESCRITORIO RECTANGULAR 180 X 60 CM	ESCRITORIO OFICINA TIPO C RECTANGULAR 180 X 60 CM	\$19,764,688.00	\$0.00	736	Piezas	9	0%	0%	0%	45%	Septiembre	1	2	\$8,893,040.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100054	51001	511.239.147 ESCRITORIO RECTANGULAR 180 X 60 CM	ESCRITORIO OFICINA TIPO C RECTANGULAR 180 X 60 CM	\$3,864,440.00	\$0.00	114	Piezas	9	0%	0%	0%	32%	Septiembre	1	2	\$1,176,240.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100090	51001	519.380.011 ESCRITORIO EN FORMA DE L	ESCRITORIO OFICINA TIPO C EN L 150X 150 CM	\$25,871,274.40	\$0.00	579	Piezas	9	0%	0%	0%	48%	Septiembre	1	2	\$12,313,363.60	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100090	51001	519.380.011 ESCRITORIO EN FORMA DE L	ESCRITORIO OFICINA TIPO C EN L 180 X 175 CM	\$16,944,992.20	\$0.00	329	Piezas	9	0%	0%	0%	35%	Septiembre	1	2	\$5,573,452.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100032	51001	511.814.098 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJA TAPIZADA EN POLIPRELO CON PISTÓN NEUMÁTICO	SILLA OFICINA TIPO C	\$19,934,948.00	\$0.00	1838	Piezas	9	0%	0%	0%	45%	Septiembre	1	2	\$9,020,180.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100090	51001	SILLA	SILLA DE VISITA ESCRITORIO TIPO C	\$12,798,512.00	\$0.00	2608	Piezas	9	0%	0%	0%	40%	Septiembre	1	2	\$6,127,200.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5100020	51001	CREENENZA	CREENENZA OFICINA TIPO C 75 X 40 CM	\$1,457,295.00	\$0.00	86	Piezas	9	0%	0%	0%	74%	Septiembre	1	2	\$861,184.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licit	

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024									
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el reconocimiento	Plurianualidad	Ejercicios Finales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	SILLÓN DE 1 PLAZA TELA	\$1,832,440.40	\$0.00	129	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	22%	Septiembre	1	2	\$405,431.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	SILLÓN DE 2 PLAZAS TELA	\$3,026,764.80	\$0.00	196	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	47%	Septiembre	1	2	\$1,410,236.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	SILLÓN DE 3 PLAZAS TELA	\$3,339,309.40	\$0.00	142	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	36%	Septiembre	1	2	\$1,187,103.40		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51300188	51301	511.619.1318 MESA DE TRABAJO	MESA DE COMEDOR	\$61,813.80	\$0.00	5	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	2	\$61,813.80		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51300229	51301	511.814.0421 SILLA FIJA DE POLIPROPILENO	SILLA PARA COMEDOR	\$110,359.90	\$0.00	30	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	64%	Septiembre	1	2	\$59,988.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51300188	51301	511.619.1318 MESA DE TRABAJO	MESA DE JUNTAS 150 X 60 CM	\$18,524,892.72	\$0.00	813	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	38%	Septiembre	1	2	\$7,026,182.85		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51300188	51301	511.619.1318 MESA DE TRABAJO	MESA DE JUNTAS 120 X 60 CM	\$5,540,234.57	\$0.00	755	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	42%	Septiembre	1	2	\$2,319,812.33		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51300233	51301	511.814.0381 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJA TAPIZADA EN TELA CON SECCIÓN INFORMATIVA	SILLAS PARA SALA DE JUNTAS	\$11,925,318.20	\$0.00	1881	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	36%	Septiembre	1	2	\$4,312,319.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51300188	51301	511.619.1318 MESA DE TRABAJO	MESA PLEGABLE 160 X 60 CM	\$48,582,896.00	\$0.00	640	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	34%	Septiembre	1	2	\$5,700,370.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51300090	51301	SILLA	SILLA PLEGABLE	\$4,259,496.00	\$0.00	640	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	33%	Septiembre	1	2	\$1,429,120.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final	21400026	21401	DISCOS Duros	DISCOS Duros EXTERNOS DE 2 TB	\$9,402.96	\$9,402.96	6	Pieza	Federal	9	0%	50%	50%	0%	Septiembre	0	1	\$9,402.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "4" A "6" PIEZAS	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "56,000.00" A "56,402.96"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB DE 64 GB	\$3,990.80	\$3,990.80	40	Pieza	Federal	9	0%	50%	50%	0%	Septiembre	0	1	\$3,990.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO UNA MODIFICACIÓN DEL CUCOP DE "21400026" A "21400028" ASIMISMO A LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 2001 60XL NEGRO 1600 PAGINAS Y 80XL TROCOLOR 145 PAGINAS" A "ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL LATA DE 280 GR" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1" A "40"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "56,000.00" A "51,046.80" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "40" A "30"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL LATA DE 280 GR	\$875.68	\$875.68	6	Pieza	Federal	9	0%	50%	50%	0%	Septiembre	0	1	\$875.68	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO UNA MODIFICACIÓN DEL CUCOP DE "21400026" A "21400028" ASIMISMO A LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 2001 60XL NEGRO 1600 PAGINAS Y 80XL TROCOLOR 145 PAGINAS" A "ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL LATA DE 280 GR" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1" A "40"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "54,000.00" A "58,755.68"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final	21500055	21501	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTICÉPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE FORMULADO A BASE DE ALCOHOL 70%	\$7,000.00	\$7,000.00	60	Litro	Federal	9	0%	60%	40%	0%	Abril	0	1	\$7,000.00			Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final	21500074	21501	SANITIZANTE	LIQUIDO SANITIZANTE	\$8,000.00	\$8,000.00	60	Litro	Federal	9	0%	60%	40%	0%	Abril	0	1	\$8,000.00			Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final	27300054	27301	CHALECO ANTAVIO CIVIL MILITAR O BELGOSUD	CHALECO PARA EL PERSONAL DIFERENTES TALLAS	\$20,000.00	\$20,000.00	25	Pieza	Federal	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$20,000.00			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final	27300078	27301	FALDA-BANDA O CENDOR (ANTAVIO CIVIL MILITAR O BELGOSUD)	FAJAS PARA EL PERSONAL DIFERENTES TALLAS	\$6,000.00	\$6,000.00	15	Pieza	Federal	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$6,000.00			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final	27200008	27201	CASCO SEGURIDAD	CASCO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	\$2,600.00	\$2,600.00	4	Pieza	Federal	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$2,600.00			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final	27200014	27201	IMPERMEABLE	IMPERMEABLES PARA MOTOCICLISTAS DIFERENTES TALLAS	\$8,400.00	\$8,400.00	7	Pieza	Federal	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$8,400.00			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final	27200028	27201	MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	MASCARILLAS DE SEGURIDAD CONTRA EL POLVO	\$3,000.00	\$3,000.00	10	Pieza	Federal	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$3,000.00			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica Comunicaciones y Sistemas	51501	51501	BENES INFORMÁTICOS	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS A COLOR PORTÁTIL, IMPRESORAS A GRAN FORMATO PLOTTER Y DIGITALIZADOR DE PLANOS PARA LA FGR	\$7,873,720.12	\$0.00	1	0%	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$7,873,720.12	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PORCENTAJES DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "ABRIL"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, PERIFÉRICOS Y SCANNER DE ALTO VOLUMEN MAC, TABLETAS Y SCANNER, IMPRESORAS A COLOR PORTÁTIL, DE GRAN FORMATO PLOTTER Y DIGITALIZADOR" A "ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS A COLOR PORTÁTIL, IMPRESORAS A GRAN FORMATO PLOTTER Y DIGITALIZADOR DE PLANOS PARA LA FGR"; ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$7,426,354.53" A "\$7,873,720.12"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$240,000,000.00" A "\$242,263,303.53" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, PERIFÉRICOS Y SCANNER DE ALTO VOLUMEN MAC, TABLETAS Y SCANNER, IMPRESORAS A COLOR PORTÁTIL, DE GRAN FORMATO PLOTTER Y DIGITALIZADOR" A "ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS A COLOR PORTÁTIL, IMPRESORAS A GRAN FORMATO PLOTTER Y DIGITALIZADOR DE PLANOS PARA LA FGR"; ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$7,426,354.53" A "\$7,873,720.12"	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica Comunicaciones y Sistemas	21400001	21401	BROCHA ANTIESTÁTICA (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	\$1,459.14	\$1,459.14	17	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	0%		0	1	\$1,459.14				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica Comunicaciones y Sistemas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-R DE 700 MB	\$1,159.00	\$0.00	100	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	0%		0	1	\$1,159.00				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica Comunicaciones y Sistemas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-RW 700 MB	\$3,291.00	\$0.00	150	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	0%		0	1	\$3,291.00				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica Comunicaciones y Sistemas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-RW 4.7 GB	\$2,760.80	\$2,760.80	100	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	0%		0	1	\$2,760.80			EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DVD-RW REGISTRABLE 4.7 GB" A "DVD-RW 4.7 GB" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,344.00" A "\$2,760.80"	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica Comunicaciones y Sistemas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-R DL CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 8.5 GB DOBLE CAPA	\$1,678.00	\$0.00	50	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	0%		0	1	\$1,678.00				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica Comunicaciones y Sistemas	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS Duros	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO 550 M2	\$1,497.48	\$1,497.48	2	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	0%		0	1	\$1,497.48			EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica Comunicaciones y Sistemas	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTÁTICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS POLIÉSTER LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20X20 CM	\$925.19	\$925.19	27	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	0%		0	1	\$925.19			EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$399.14" A "\$925.19" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "9" A "27"	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica Comunicaciones y Sistemas	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB A SATA	\$1,160.00	\$1,160.00	4	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	0%		0	1	\$1,160.00			EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica Comunicaciones y Sistemas	21400026	21401	DISCOS Duros	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	\$3,459.12	\$3,459.12	3	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	0%		0	1	\$16,347.74		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$16,347.74" A "\$3,459.12"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$16,347.74" A "\$3,459.12" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "14" A "3"	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica Comunicaciones y Sistemas	21400028	21401	DISCOS Duros	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	\$4,701.48	\$4,701.48	3	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	0%		0	1	\$4,701.48		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,098.12" A "\$4,701.48" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "12" A "3"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,992.96" A "\$2,372.92" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "14" A "3"	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica Comunicaciones y Sistemas	21400026	21401	DISCOS Duros	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB	\$22,372.92	\$22,372.92	9	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	0%		0	1	\$22,372.92		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$22,372.92" A "\$2,372.92" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "14" A "9"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$5,862.12" A "\$22,372.92" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1" A "4"	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica Comunicaciones y Sistemas	21400026	21401	DISCOS Duros	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB	\$22,923.92	\$22,923.92	4	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	0%		0	1	\$22,923.92		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,996.38" A "\$22,923.92" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "27" A "4"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,612.80" A "\$2,924.92" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "70" A "17"	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	\$399.09	\$399.09	4	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	0%		0	1	\$399.09		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,996.38" A "\$399.09" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "27" A "4"		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	\$2,894.90	\$2,894.90	17	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	0%		0	1	\$2,894.90		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,612.80" A "\$2,894.90" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "70" A "17"		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 8 GB	\$372.59	\$372.59	4	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	0%		0	1	\$372.59		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 16 GB	\$399.26	\$399.26	4	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	0%		0	1	\$399.26		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	\$372.55	\$372.55	4	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	0%		0	1	\$372.55		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB	\$394.15	\$394.15	3	Pieza	Federal	9	0%	0%	0%	0%		0	1	\$394.15		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C 64 GB	\$2,242.40	\$2,242.40	10	Pieza	Federal	9												

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adiccionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	3700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	SERVICIOS SATELITALES FIJOS Y MÓVILES	\$277,600,939.98	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	5	\$26,400,000.00	ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. EPO-049000975-10-2020 EL 31/MARZO/2020 AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE MEXICO TELECOMUN VIGENTE AL 31-DIC-2024			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900004	31904	SERVICIOS A CENTROS DE DATOS (HOSPEDAJE, ELECTRICIDAD, VIDEO VIGILANCIA, MONITOREO, AIRE ACONDICIONADO, SERVIDORES Y OTROS)	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES	\$201,600,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	10%	20%	35%	35%	Plurianual Vigente	1	5	\$20,400,000.00	CONTRATACIÓN PLURIANUAL No. LA-049000975-E80-2021, VIGENTE AL 23-JUL-2025			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	SERVICIO ADMINISTRADO DE INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS DE COMPUTO, PERIFERICOS Y SERVICIOS ASOCIADOS	\$975,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	50%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	5	\$126,000,000.00	CONTRATACIÓN PLURIANUAL No. LA-049000975-E141-2022, VIGENTE AL 31-DIC-2026			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD INFORMATICA BIRDDOWN SYMANTEC ANTI VIRUS, ANTISPM, ANTI PHISHING, PGP, SDR, PROGRAMAS PARA LA SOLUCION DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS PARA LAS OPERACIONES AUTOMATIZADAS	\$44,309,339.31	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$44,309,339.31	SE REALIZO LA CONTRATACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO No. AA-49-82-049000975-T-28-2024 EL 05-ENE-2024 No. DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/027-12/2023 CON EL PROVEEDOR NUGA S/VS, S.A. DE C.V.			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIO DE BORRADO SEGURO DE INFORMACIÓN DIGITAL	\$12,840,799.80	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	\$2,688,159.04	CONTRATACIÓN PLURIANUAL No. AA-049000975-E213-2021, VIGENTE AL 31-DIC-2026			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LICENCIAS DE SOFTWARE, SERVICIOS DE COMPUTO EN LA NUBE, SOPORTE UNIFICADO Y SOPORTE PRODUCTIVO	\$660,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$130,000,000.00	CONTRATACIÓN PLURIANUAL No. AA-049000975-E203-2022, VIGENTE AL 31-DIC-2026			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SUSCRIPCIÓN DE ACROBAT PROFESIONAL	\$3,150,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	1	3	\$1,050,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO UNA ACTUALIZACIÓN AL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$3,150,000.00 A \$4,725,000.00 ASÍ COMO LOS TRIMESTRES DE T2: 100% A T3: 50% Y T4: 50% Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR PROCEDIMIENTO DE MARZO A JUNIO, POR ÚLTIMO, EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE \$4,050,000.00 A \$525,000.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A "AGOSTO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA PDF Y MULTIMEDIA	\$3,150,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$1,050,000.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33602009	33602	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	\$617,759,999.99	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	5	\$100,000,000.00	CONTRATACIÓN PLURIANUAL No. LA-049000975-E67-2022, VIGENTE AL 15-AGO-2025			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33700001	33701	SERVICIOS PARA PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD	\$300,100,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	4	\$100,000.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INFORMATICOS ADMINISTRADOS PARA LA MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA	\$4,454,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$12,440,000.00	CONTRATACIÓN PLURIANUAL No. LA-049000975-E59-2021, VIGENTE AL 30-ABR-2024	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2024 PARA AMPLIAR PRESUPUESTO EN UN 20% EQUIVALENTE A UN PRESUPUESTO MINIMO DE \$7,840,000.00 Y UN MAXIMO DE \$16,886,000.00 POR UNA VIGENCIA AL 31/12/2024		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE SERVIDORES INSTITUCIONALES SIS	\$600,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	10%	40%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	5	\$67,500,000.00	CONTRATACIÓN PLURIANUAL No. LA-049000975-E103-2021, VIGENTE AL 30-ABR-2025			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE PLATAFORMA DE BASES DE DATOS DE MISIÓN CRÍTICA	\$127,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	5%	45%	45%	5%	Plurianual Vigente	1	5	\$25,000,000.00	CONTRATACIÓN PLURIANUAL No. AA-049000975-E311-2020, VIGENTE AL 15-NOV-2024	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 2 PARA AMPLIAR VIGENCIA AL 31/12/2024 Y MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO EN \$30,000,000.00 Y MONTO MÍNIMO A EJERCER 2024 \$25,000,000.00		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	35300001	35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	SERVICIOS INTEGRALES AL CENTRO DE DATOS "LA MURALLA"	\$91,200,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$20,080,000.00	CONTRATACIÓN PLURIANUAL No. LA-049000975-E173-2021, VIGENTE AL 30-JUN-2024	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL INCREMENTO EN UN 16% EQUIVALENTE A UN MONTO MÍNIMO DE \$4,880,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE \$12,200,000.00 PARA AMPLIAR VIGENCIA AL 31/12/2024		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	35300001	35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, REUBICACIÓN Y REMOCIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO	\$26,400,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	3	\$400,000.00	AMPLIACIÓN EN VIGENCIA Y MONTO \$400,000.00			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	35300001	35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, REUBICACIÓN Y REMOCIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO	\$22,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	1	4	\$1,600,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	35300001	35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	SERVICIOS INTEGRALES AL CENTRO DE DATOS "LA MURALLA"	\$80,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	1	4	\$2,934,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO PARA EL MES DE FEBRERO UNA ACTUALIZACIÓN A LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A JUNIO			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	2701	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD EL CUAL SE COMPONE DE: - 1 CAMISA TÁCTICA USEIN - 1 CAMISA TÁCTICA MANGA CORTA USEIN - 1 CHALECO USEIN - 1 CHAMARRA USEIN - 1 GORRA - 1 PANTALÓN TÁCTICO - 1 CAMISA TIPO ROLLO USEIN - 1 PLAYERA BÁSICA USEIN - 1 CINTURÓN	\$10,795,423.87	\$0.00	689	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$10,795,423.87				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	2701	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL ADSCRITO A ESTA UNIDAD EL CUAL SE COMPONE DE: - 1 CAMISA TÁCTICA USEIN-PC - 1 CAMISA TÁCTICA MANGA CORTA USEIN-PC - 1 CHALECO USEIN-PC - 1 CHAMARRA USEIN-PC - 1 GORRA - 1 PANTALÓN TÁCTICO - 1 CAMISA TIPO ROLLO USEIN-PC - 1 PLAYERA BÁSICA USEIN-PC - 1 CINTURÓN - 1 PAIR DE BOTAS	\$971,404.47	\$0.00	62	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$971,404.47				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	2701	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE MODULOS ADSCRITO A ESTA UNIDAD EL CUAL SE COMPONE DE: - 1 TRAJE - 1 CAMISA - 1 PAR DE ZAPATOS - 1 ABRIGO - 1 COBERTA/MASCADA	\$1,629,452.66	\$0.00	104	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$1,629,452.66				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD SUMINISTROS INFORMATICOS	DVD-RW 47 GB	\$16,954.80	\$16,954.80	600	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$16,954.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400003	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTATICAS, POLIESTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE 20x30CM	\$342.66	\$342.66	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$342.66		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adiccionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIP/PMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el reconocimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Montos a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400006	21401	DISCOS DÜROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 i TB	\$9,224.32	\$9,224.32	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$9,224.32				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 32 GB	\$1,490.88	\$1,490.88	16	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,490.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR	\$1,459.28	\$1,459.28	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,459.28		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESENGRASANTE MULTUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MAQUINAS Y EQUIPOS. ILT	\$1,643.72	\$1,643.72	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,643.72		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$1,885.28	\$1,885.28	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,885.28		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO LT	\$1,902.40	\$1,902.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,902.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTATIL,600W,16,000 RPM	\$7,393.24	\$7,393.24	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$7,393.24		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	22200006	22201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO HÜMEDO PARA PERROS DE TODAS LAS EDADES, QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE DEBILIDAD POST-QUIRÜRGICO TERAPIA CONTRA EL CÁNCER, LESIONES O MALA NUTRICIÓN. INGREDIENTES: AGUA, HIGADO DE CERDO, POLLO, HIGADO DE PAVO, CORAZÓN DE PAVO, HARINA DE MAIZ ASUJADO DE PROTEINA DE CERDO, ACEITE DE PESCADO, SABORIZANTE DE HIGADO DE POLLO, CARBONATO DE CALCIO, TRIFOSFATO DE SODIO, CLORURO DE POTASIO, GOMA GUAR, TAURINA, CLORURO DE COLINA, VITAMINAS (COMPLEMENTO DE VITAMINA E, ACIDO ASCORBICO (FUENTE DE VITAMINA C), MONONITRATO DE TAMINA, COMPLEMENTO DE NACINA, PANTOTENATO DE CALCIO, COMPLEMENTO DE VITAMINA B12, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, BIOTINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA D3, COMPLEMENTO DE RIBOFLAVINA, ACIDO FOLICO, OXIDO DE MAGNESIO, MINERALES (OXIDO DE ZINC, SULFATO FERROSO, OXIDO MANGANOSO, SULFATO DE COBRE, YODATO DE CALCIO, SELENITO DE SODIO), BETA CAROTENO, ANALISIS GARANTIZADO: PROTEINA CRUDA 10.6%, GRASA CRUDA 7.3%, FIBRA CRUDA 0.3%, CARBOHIDRATOS (ELN) 3.7%, CONTENIDO CALORICO 880 KCAL/LATA.	\$20,550.00	\$0.00	150	Lata	9	0%	100%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$20,550.00		LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO UNA CONTRATACIÓN ANTICIPADA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-812-049000975-T-27-2024 No. DE CONTRATO FGR/AD/CN/ADO/019-12/2023 CON EL PROVEEDOR PET FOODS, S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	22200006	22201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO SECO PARA PERROS ADULTOS ACTIVOS, DE TRABAJO Y CACERÍA CON ACTIVIDAD FISICA INTENSA, QUE REQUIEREN DE ENERGIA ADICIONAL. INGREDIENTES: MAIZ ENTERO, HARINA DE SUBPRODUCTOS DE POLLO, GRASA DE CERDO, HARINA DE GLUTEN DE MAIZ, PULPA DE REMOLACHA DESECADA, ACEITE DE SOYA, SABORIZANTE DE HIGADO DE POLLO, ACIDO LACTICO, LINAZA, PRODUCTO DE HUEVO, CLORURO DE POTASIO, SAL YODADA, CLORURO DE COLINA, VITAMINAS (COMPLEMENTO DE VITAMINA E, ASCORBIL-2-POLIFOSFATO FUENTE DE VITAMINA C, COMPLEMENTO DE NACINA, MONONITRATO DE TAMINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA A, PANTOTENATO DE CALCIO, COMPLEMENTO DE RIBOFLAVINA, BIOTINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA B12, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, ACIDO FOLICO, COMPLEMENTO DE VITAMINA D3, MINERALES (SULFATO FERROSO, OXIDO DE ZINC, SULFATO DE COBRE, OXIDO MANGANOSO, YODATO DE CALCIO, SELENITO DE SODIO), TOCOFEROLES (MIXTO), SABORES NATURALES, BETA CAROTENO, ANALISIS GARANTIZADO: PROTEINA CRUDA, MIN. 10%; GRASA CRUDA, MIN. 22%; FIBRA CRUDA, MAX. 3.5%; HUMEDAD, MAX. 10%; CONTENIDO CALORICO 4,211 KCAL/KG. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA INTEGRANTES QUE CONFORMAN BRIGADAS CONTRA INCENDIO. EL CONSISTE EN: - 1 TRAJE PARA BOMBERO (CHAQUETA Y PANTALÓN) - 1 PAIR DE BOTAS - 1 CASCO - 1 PAIR DE GUANTES - 1 MÓVIL	\$277,800.00	\$0.00	120	Bulto	9	0%	100%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$277,800.00		LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO UNA CONTRATACIÓN ANTICIPADA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-812-049000975-T-27-2024 No. DE CONTRATO FGR/AD/CN/ADO/019-12/2023 CON EL PROVEEDOR PET FOODS, S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	27200000	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$7,208,401.25	\$0.00	120	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$7,208,401.25				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33700001	33701	SERVICIOS PARA PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SERVICIO DE REUBICACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO INTELIGENTE	\$701,800.00	\$701,800.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$701,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ZONA METROPOLITANA Y EN LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA".	\$212,236,000.00	\$0.00	303	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$3,103,950.00		CONTRATACIÓN PLURIANUAL No. EPO-049000975-N27-2022, VIGENTE AL 14-MAR-2025		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DEL STAND DE TIRO	\$580,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$580,000.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO", POR ULTIMO, EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA A "ADJUDICACIÓN DIRECTA".		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS EXTINTORES MÓVILES Y AGENTES DOBLE (AFFF Y PURPURA K)	\$3,933,950.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$953,810.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-812-049000975-N-64-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/019-6/2024, ADJUDICADO A MAX EXTINGUISHER DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL MÍNIMO DE \$476,959.50 Y UN IMPORTE TOTAL MÁXIMO DE \$963,810.00.		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE ALERTAMIENTO SÍSMICO.	\$953,810.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$953,810.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-812-049000975-N-51-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/007-6/2024, ADJUDICADO A GRUPO EMISS, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO DE \$3,400,320.00 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO DE \$3,400,320.00.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR BLINDADO PROPIEDAD O EN USO DE LA FGR EN EL SECTOR CENTRAL Y DELEGACIONES ESTATALES	\$1,663,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$1,663,000.00		LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-812-049000975-N-17-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/019-2/2024 POR UN IMPORTE MÍNIMO DE \$4,665,200.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE \$4,663,000.00, ADJUDICADO A TRANSPORTADORA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO MEDICO INTEGRAL VETERINARIO	\$300,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$300,000.00		LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO UNA CONTRATACIÓN ANTICIPADA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-812-049000975-N-26-2024 CON EL PROVEEDOR UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO A TRAVES DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES, CUAUHUTEMAC		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21101	2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CINTA ADHESIVA TIPO MASKING TAPE 09334 3M DE 1/2" DE ANCHO, EQUIVALENTE O SIMILAR.	\$1,525.48	\$1,525.48	32	Artículo	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$1,525.48		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21101	2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CINTA ADHESIVA TIPO MASKING TAPE 09334 3M DE 3/4" DE ANCHO, EQUIVALENTE O SIMILAR.	\$3,320.64	\$3,320.64	32	Artículo	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$3,320.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21101	2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CINTA ADHESIVA TIPO MASKING TAPE 09336 3M DE 1" DE ANCHO, EQUIVALENTE O SIMILAR.	\$3,466.98	\$3,466.98	32	Artículo	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$3,466.98		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21101	2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CINTA ADHESIVA TIPO MASKING TAPE MARCA 3M DE 2" DE ANCHO, EQUIVALENTE O SIMILAR.	\$9,119.04	\$9,119.04	32	Artículo	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$9,119.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AEROS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$223,254.00	\$223,254.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$415,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO QUE SE CEBLERO EL CONTRATO NO FGR/AD/SERV/007-12/2023 POR UN MONTO PARA LA PARTE DE LIMPIEZA DE MÍNIMO DE \$125,500.00 M.N. Y UN MONTO MÁXIMO DE \$246,000.00 M.N.		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	LIMPADOR LÍQUIDO CONCENTRADO TURCO T-5884, EQUIVALENTE O SIMILAR PRESENTACIÓN DE 1 LITRO.	\$26,371.11	\$26,371.11	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$26,371.11		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	LIMPADOR DE PARABRISAS DE ACRILICO Y PLASTICO EN AEROSOL FROST EQUIVALENTE O SIMILAR, ENVASE PRESENTACIÓN DE 13 OZ (368.6 G).	\$59,829.50	\$59,829.50	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$59,829.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	LIMPADOR DESENGRASANTE CESCO, EQUIVALENTE O SIMILAR PRESENTACIÓN DE 1 LITRO.	\$173,235.35	\$173,235.35	35	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$173,235.35		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 99.9% DE PUREZA PARA LIMPIEZA DE COMPONENTES HIDRÁULICOS Y PARA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE AGUA EN DIFERENTES COMPONENTES PARA PREVENIR LA FORMACIÓN DE HIELO PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN.	\$41,558.00	\$41,558.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$41,558.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	SOLVENTE DE LIMPIEZA EN SECO Y DESENGRASANTE TIPO II - PD-680 DRY CLEANING SOLVENT TYPE III (PRESENTACIÓN DE 4 GAL.)	\$9,068.55	\$9,068.55	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$9,068.55		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21501	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRAPO DE ALGODÓN	\$30,624.00	\$30,624.00	200	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$30,624.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	22504	2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	ADQUISICIÓN DE ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS, CARNE, POLLO, QUESOS, LÁCTEOS, TORTILLAS Y PAN PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AEROS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$2,500,000.00		LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO LA CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-812-049000975-N-13-2024 CON NÚMEROS DE CONTRATOS FGR/AD/013-3/2024 ADJUDICADO A GRUPO GASTRONOMICO GALVEZ, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL MÁXIMO DE \$633,947.00 Y FGR/AD/013-3/2024 ADJUDICADO A PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHAMONES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL MÁXIMO DE \$523,090.00.		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24301	2400	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	HOJA DE TABLACEMENTO DUROCK, SIMILAR O EQUIVALENTE, DE 1.22 X 2.44 MTS.	\$23,096.06	\$23,096.06	20	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$23,096.06		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24301	2400	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	TABLERO DE YESO PARA MÜROS INTERIORES Y PLAFONES, DE 1.22 X 2.44 MTS.	\$3,795.11	\$3,795.11	15	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,795.11		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24601	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	CABLE USO RUDO DE 2X14 AWG 600V ROLLO DE 100 MTS.	\$22,522.56	\$22,522.56	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$22,522.56		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24601	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	CABLE USO RUDO DE 2X14 AWG 600V ROLLO DE 100 MTS.	\$13,121.97	\$13,121.97	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$13,121.97		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24601	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	CABLE DE USO RUDO DE 3 HILOS BOBINA DE 100 METROS DEL NO. 12 AWG CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO 99.9%, AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) MULTICONDUCTOR, ANTIFLAMA Y RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS.	\$8,945.78	\$8,945.78	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$8,945.78		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24601	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	CABLE DE USO RUDO DE 3 HILOS BOBINA DE 100 METROS DEL NO. 12 AWG CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO 99.9%, AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) MULTICONDUCTOR, ANTIFLAMA Y RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS.	\$39,048.31	\$39,048.31	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$39,048.31		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO".		Licitación Pública

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	TABLERO Q012 CIRCUITOS PARA SOBREPONER BIFASICO CON TAPA.	\$34,834.80	\$34,834.80	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$34,834.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	CINTA AISLANTE DE CLORURO DE POLIVINIL CON ADHESIVO SENSITIVO A LA PRESIÓN RANGO SUPERIOR A LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN +10°C A 90°C RIGIDEZ DIELECTRICA DE 10.000V DE 18 MM X 20 MM COLOR NEGRO	\$13,627.68	\$13,627.68	120	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$13,627.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	CINTA DE AISLAR VULCANIZABLE, COMPATIBLE CON SCOTCH 23, SIMILAR O EQUIVALENTE. AUTO FUNDENTE, 19 MM, 9.15 METROS, ESPESOR 0.75 MM.	\$83,645.28	\$83,645.28	120	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$83,645.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	CLAVIJA PARA USO RUDO VINIL BLINDADA CON TIERRA FÍSICA 15 AMP, 12V	\$10,832.50	\$10,832.50	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$10,832.50	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	CONTACTO Y TAPA DÚPLEX COLOR BLANCO PARA CORRIENTE NORMAL PARA CORRIENTE NOMINAL 15 AMPERES, VOLTAJE NOMINAL 125 V	\$16,766.72	\$16,766.72	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$16,766.72	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	FOCO LED DE 13W/60W TWIST, COLOR LUZ BLANCA, ENTRADA DE ROSCA E-26	\$3,717.34	\$3,717.34	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,717.34	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	FOCO LED LUZ CALDA DE 25 WATTS, 120 VOLTS.	\$17,706.24	\$17,706.24	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$17,706.24	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	FUSIBLE, RENOVABLE, CARTUCHO DE 100 AMPERES, 250 VOLTS DE CUCHILLA.	\$35,293.70	\$35,293.70	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$35,293.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	FUSIBLE, RENOVABLE, CARTUCHO DE 30 AMPERES, CLASE H127 VOLTS.	\$8,804.40	\$8,804.40	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$8,804.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	FUSIBLES ELEMENTOS TERMICOS B-45	\$14,855.77	\$14,855.77	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$14,855.77	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 15 AMP ENCHUFABLE CON INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLAS (VIS-TRIP), PROTECCION CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO APTO PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VCA EN 50/60 HZ, CON CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10 KA Y MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA Y COMPATIBLE CON CONDUCTORES CALIBRE 14 B AWG (AL/CU) O 12-14 AWG (CU)	\$22,117.95	\$22,117.95	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$22,117.95	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 20 AMP ENCHUFABLE CON TECNOLOGIA DE ACCION RAPIDA OO IDWIK OPENI, AGL Y EFICIENTE MONTAJE ENCHUFABLE, PROTECCION ANTE EVENTOS DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, SISTEMA 120/240 VCA, CORRIENTE NOMINAL 20 AMPERES, CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 KA, NON-ARCE / UL / CSA, CONDUCTORES ADMISIBLES 14 B AWG (AL/CU) O (12) 14 -10 AWG (CU)	\$17,870.05	\$17,870.05	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$17,870.05	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 30 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 30 AMPERES, CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA, TECNOLOGIA DE ACCION RAPIDA OO IDWIK OPENI E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VIS-TRIP)	\$32,286.22	\$32,286.22	45	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$32,286.22	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x40 AMPERES PARA TABLERO COMPATIBLE CON SQUARED, SIMILAR O EQUIVALENTE	\$31,516.74	\$31,516.74	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$31,516.74	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PLACA CIEGA DORADA METÁLICA	\$678.60	\$678.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$678.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PLACA PARA CONTACTO DÚPLEX BLANCA	\$3,674.88	\$3,674.88	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,674.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	RECEPTÁCULO DOBLE 15 AMP 127 VOLTS COLOR BLANCO	\$7,856.00	\$7,856.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$7,856.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	SOQUET DE CERAMICA PARA ENTRADA INDUSTRIAL, E39-E40	\$2,845.25	\$2,845.25	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,845.25	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	SOLDADURA 50-50 ESTANO-PLOMO CARRETE DE 450 GR	\$9,720.97	\$9,720.97	17	Rolló	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$9,720.97	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	SOLDADURA ESTAÑO P/CAUTIN, CARRETE DE 450 GRAMOS	\$7,118.48	\$7,118.48	7	Rolló	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$7,118.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	SOLDADURA FOSCO, BARRA DE 1/8", CAJA DE 1KG	\$1,557.65	\$1,557.65	2	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,557.65	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	APAGADOR ELÉCTRICO DOBLE CON TAPA, 10 AMPERES, 127 VOLT, COMPATIBLE CON BTICINO, SIMILAR O EQUIVALENTE	\$17,034.60	\$17,034.60	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$17,034.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	APAGADOR SENCILLO CON PLACA BLANCA	\$11,628.42	\$11,628.42	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$11,628.42	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO, TRES FASES, CON PROTECCION TERMICO TIPO SD01, CLASE: 8536, COMPATIBLE CON SQUARED, SIMILAR O EQUIVALENTE.	\$61,065.58	\$61,065.58	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$61,065.58	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	BALASTRO DESNUDA DE 400 WATTS PARA ADITIVOS METÁLICOS 127/220 VOLTS.	\$91,279.94	\$91,279.94	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$91,279.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	BALASTRO DESNUDA DE 70 WATTS VAPOR DE SODIO DE 127/220 VOLTS.	\$17,516.30	\$17,516.30	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$17,516.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24501	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 1000 WATTS, 50000 HORAS DE USO A 6500° K	\$641,245.79	\$641,245.79	240	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$641,245.79	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Actualización correspondiente al mes de agosto 2024		
																				Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24601	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 250 WATTS, 50000 HORAS DE USO A 6500° K	\$611,153.42	\$611,153.42	140	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$611,153.42	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24601	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 500 WATTS, 50000 HORAS DE USO A 6500° K	\$1,412,838.24	\$1,412,838.24	240	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,412,838.24	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24601	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	LAMPARA PL-C 4 PINES DE 25 WATTS.	\$11,378.44	\$11,378.44	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$11,378.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24601	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PANEL LED, LUZ BLANCA, FRC100-240V 45W, MEDIDAS 60X 60MM, CON DRIVE INCLUIDO	\$266,857.54	\$266,857.54	240	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$266,857.54	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24601	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	REFLECTOR PARA EXTERIORES LED DE 420 W CON ÁNGULO DE REFLEXIÓN DE 120°, DE 127-220 V, LUZ BLANCA, 50,000 HORAS DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO	\$44,181.73	\$44,181.73	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$44,181.73	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24601	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 190 X 5 MM PARA SUJECCIÓN O AMARRE, PAQ DE 100 PEZAS	\$3,903.28	\$3,903.28	38	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,903.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24601	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 200 X 5 MM PARA SUJECCIÓN O AMARRE, PAQ DE 100 PEZAS	\$744.96	\$744.96	8	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$744.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24601	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 300 X 5 MM PARA SUJECCIÓN O AMARRE, PAQ DE 100 PEZAS	\$1,153.50	\$1,153.50	8	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,153.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24601	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	CINTA DE HULE DE ETILENO PROPILENO PARA EMPALMES 130C 3M DE 1/2" X 56 FT, EQUIVALENTE O SIMILAR	\$23,682.60	\$23,682.60	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$23,682.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24601	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	DETECTOR DE FUGAS SHERLOCK LEAK DETECTOR MIL-L-25957, TYPE 1, EQUIVALENTE O SIMILAR PRESENTACIÓN DE 237 ML	\$12,862.08	\$12,862.08	18	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$12,862.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24601	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	COMPUESTO AISLANTE ELÉCTRICO DOW CORNING DC 4 MOLYKOTE, EQUIVALENTE O SIMILAR PRESENTACIÓN DE 53 OZ	\$103,611.20	\$103,611.20	35	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$103,611.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24701	2400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1"	\$481.69	\$481.69	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$481.69	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24701	2400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2"	\$618.86	\$618.86	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$618.86	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24701	2400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4"	\$694.78	\$694.78	45	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$694.78	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24701	2400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4"	\$73.43	\$73.43	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$73.43	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24701	2400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2"	\$171.91	\$171.91	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$171.91	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24701	2400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	TEE DE 1" DE COBRE TIPO M	\$517.36	\$517.36	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$517.36	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24701	2400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	TEE DE 1" DE COBRE TIPO M	\$1,390.55	\$1,390.55	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,390.55	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24701	2400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16	\$191.75	\$191.75	5	Kilogramo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$191.75	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24701	2400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ALAMBIRÓN DE FIERRO DE 1" DE ESPESOR	\$644.10	\$644.10	15	Kilogramo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$644.10	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24701	2400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ÁNGULO METALICO BASE HIERRO 1" X 1/8"	\$3,687.64	\$3,687.64	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,687.64	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24701	2400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	BIBELES DE METAL CON BALERO DE 2 1/2" PARA PORTON	\$4,639.13	\$4,639.13	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,639.13	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24701	2400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	SUSPENSIÓN DE ÁNGULO PARA PLAFÓN FALSO TRAMO DE 3 METROS DE LARGO, COLOR BLANCO.	\$18,225.46	\$18,225.46	120	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$18,225.46	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24701	2400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	BROCA ESCALONADA MPAC TITANO DE 7/8" A 1 1/8"	\$9,984.99	\$9,984.99	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$9,984.99	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24701	2400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	BROCA PARA CONCRETO 1/4" X 6"	\$539.86	\$539.86	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$539.86	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24701	2400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	BROCA PARA CONCRETO 1/2" X 12"	\$197.48	\$197.48	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$197.48	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24701	2400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	BROCA PARA CONCRETO 1/2" X 12"	\$245.34	\$245.34	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$245.34	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24701	2400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	VARILLA ROSCADA DE 1" DE 1 M	\$6,473.00	\$6,473.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,473.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24701	2400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	VARILLA ROSCADA DE 1/2" DE 1 M	\$1,352.56	\$1,352.56	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,352.56	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24701	2400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ALAMBRE DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE SAFETY WIRE (DIÁMETRO DE 0.032" (PRESENTACIÓN DE 1 LB)	\$41,266.90	\$41,266.90	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$41,266.90	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24801	2400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	HOJA DE TRIPLAY PINO DE 6MM DE PRIMERA DE AMBAS CARAS.	\$6,409.70	\$6,409.70	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$6,409.70	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24801	2400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	HOJA DE TRIPLAY PINO DE 9MM DE PRIMERA DE AMBAS CARAS.	\$7,081.85	\$7,081.85	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$7,081.85	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24801	2400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CINTA ANTIDERRAPANTE ROLLO 25 MM. DE ANCHO X 182 M. DE LARGO COLOR NEGRO COMPATIBLE CON 3M. SIMILAR O EQUIVALENTE.	\$13,800.24	\$13,800.24	35	Rollo	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$13,800.24	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24801	2400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO. GRIFO CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE.	\$19,897.77	\$19,897.77	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$19,897.77	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA ALTA TEMPERATURA DE 19 LTS. 4 AÑOS COMPATIBLE CON FESTER ACRITON, SIMILAR O EQUIVALENTE.	\$66,654.47	\$66,654.47	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$66,654.47	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO, SOLUCIÓN COMPUESTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS 10 AÑOS ELASTOMERICAS, COLOR TERRACOTA Y ACABADO MATE. TAMBO DE 200 LT.	\$30,797.26	\$30,797.26	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$30,797.26	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	IMPERMEABILIZANTE ROJO TERRACOTA CUBETA DE 19 LTS. 4 AÑOS COMPATIBLE CON FESTER ACRITON, SIMILAR O EQUIVALENTE.	\$61,667.92	\$61,667.92	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$61,667.92	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PASTA TEXTURIZADA DECORATIVA DE GRANO FINO CUBETA DE 33 KG.	\$8,045.59	\$8,045.59	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$8,045.59	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PINTURA LÁTEX VINIL ACRILICA LAVABLE COLOR BLANCO ACABADO SATINADO, RENOVAMIENTO TEÓRICO DE 8 A 10 M ² /L. LAVABILIDAD MAYOR A 10,000 CICLOS. VISCOSIDAD DE 37 A 110 KREBS. TAMBO DE 200 LTS.	\$278,278.06	\$278,278.06	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$278,278.06	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO AMARILLO CROMO LATA DE 19 LTS.	\$124,410.00	\$124,410.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$124,410.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR AZUL INTENSO LATA DE 19 LTS.	\$74,406.75	\$74,406.75	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$74,406.75	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR BLANCO TAMBO DE 200 LTS.	\$37,660.84	\$37,660.84	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$37,660.84	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR GRIS OXFORD LATA DE 19 LTS.	\$99,209.00	\$99,209.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$99,209.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR ROJO FUEGO LATA DE 19 LTS.	\$59,525.40	\$59,525.40	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$59,525.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR BLANCO CUBETA DE 19 LTS.	\$66,352.00	\$66,352.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$66,352.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR CHOCOLATE CUBETA DE 19 LTS.	\$6,203.74	\$6,203.74	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,203.74	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	KIT DE PINTURA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA APLICAR EN PISO DE HANGAR. ADHERENCIA: 100 %. ACABADO BRILLANTE, COLOR BLANCO. (BASE 20 LITROS Y REACTOR 10 LITROS). KIT DE 30 LTS. QUE SEA COMPATIBLE CON NERVION, SIMILAR O EQUIVALENTE.	\$340,692.00	\$340,692.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$340,692.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PINTURA DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO CUBETA DE 19 LTS.	\$14,909.20	\$14,909.20	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$14,909.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR VERDE REUNION COMPATIBLE CON VOLTON, SIMILAR O EQUIVALENTE. LATA DE 19 LTS. (PARA PUNTO DE REUNION EN PISO).	\$66,003.64	\$66,003.64	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$66,003.64	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	SOLVENTE S-121 ADELGAZADOR PARA PINTURA DE POLIURETANO EVAPORACIÓN RAPIDA, LATA DE 19 LTS. COMPATIBLE CON NERVION, SIMILAR O EQUIVALENTE.	\$121,577.28	\$121,577.28	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$121,577.28	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	REDUCTOR ACRILICO SECADO RAPIDO, LATA DE 19 LTS.	\$49,891.60	\$49,891.60	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$49,891.60	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	THINNER AMERICANO CUBETA DE 19 LTS.	\$18,374.40	\$18,374.40	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$18,374.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	THINNER ESTÁNDAR CUBETA DE 19 LTS.	\$23,657.04	\$23,657.04	18	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$23,657.04	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	THINNER ESTÁNDAR TAMBO DE 200 LTS.	\$71,233.86	\$71,233.86	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$71,233.86	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos		24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	SELLADOR COMPATIBLE CON SIKAFLEX, SIMILAR O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO DE SALICHA (PLUS) DE 600 ML.	\$10,962.00	\$10,962.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$10,962.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	ACEITE LUBRICANTE Y PENETRANTE LPS 2 HEAVY DUTY MARRON 0/N/P 00236, EQUIVALENTE O SIMILAR, PRESENTACION DE 11 OZ)	\$147,340.80	\$147,340.80	180	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$147,340.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	GRASA SINTETICA PARA AERONAVE AEROSHELL 22 EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 6.6 LB)	\$103,700.60	\$103,700.60	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$103,700.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	GRASA DE ALTA PRESION PARA AERONAVE AEROSHELL 64 EQUIVALENTE O SIMILAR (ENVASE PRESENTACION DE 6.6 LB)	\$30,751.60	\$30,751.60	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$30,751.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	GRASA SINTETICA PARA FUSELAJE AEROSHELL 33 (TPO 1, LITUM THICKENED) PRESENTACION DE 6.6 LB/ EQUIVALENTE O SIMILAR	\$27,508.02	\$27,508.02	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$27,508.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	ACEITE LUBRICANTE Y ADITIVO, BRAYCO 303, EQUIVALENTE O SIMILAR, PRESENTACION DE 1 OT US)	\$68,767.48	\$68,767.48	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$68,767.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	GRASA SINTETICA PARA AERONAVE AEROSHELL 7 (TYPE B, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 6.6 LB)	\$82,546.75	\$82,546.75	56	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$82,546.75	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	GRASA LUBRICANTE PARA COMBINACIONES DE METAL/METAL Y METAL/PLASTICO DOWN CORNING LIGHT MOLYBDATE 33 EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 DE 100 GR)	\$139,180.00	\$139,180.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$139,180.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	GRASA SINTETICA PARA AERONAVE MOBILGRASE 28 RED MIL-RRF-3234G, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 35.1 LB)	\$289,652.00	\$289,652.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$289,652.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LUBRICANTE 204-040-755-005 PARA ACOPLAMIENTO DEL EJE DE TRANSMISION (PRESENTACION DE 6 OZ)	\$224,384.75	\$224,384.75	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$224,384.75	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LUBRICANTE MULTUSOS Y PENETRANTE TIPO WD-40 DE 11.2 OZ EQUIVALENTE O SIMILAR	\$9,557.30	\$9,557.30	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$9,557.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	ACEITE LUBRICANTE INHIBIDOR DE CORROSION LPS PREMIER RUST INHIBITOR 3 DE 11 OZ /EQUIVALENTE O SIMILAR	\$45,936.00	\$45,936.00	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$45,936.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	FLUIDO HIDRAULICO SKYDROL 500B-4, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 QT)	\$660,648.40	\$660,648.40	360	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$660,648.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LUBRICANTE PARA MOTOR EASTMAN TURBO OIL 2380 (PRESENTACION DE 1 QT), EQUIVALENTE O SIMILAR	\$104,887.20	\$104,887.20	60	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$104,887.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	SERVICIO DE SUMINISTRO Y SUCCION DE COMBUSTIBLES PARA LAS AERONAVES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$37,401,949.00	\$37,401,949.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$37,401,949.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO QUE SE FORMALIZO EL CONVENIO NO. 1-CMB-1717-2023 CON AEROPUERTOS Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS DESDE EL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29001	2900	HERRAMIENTAS MENORES	ACEITERA CON TUBO FLEXIBLE REFORZADA CON CASQUILLO DE LAMINA DE 300 ML, TIPO MOD. A5F O SIMILAR, GARANTIA DE 1 AÑO	\$1,471.83	\$1,471.83	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,471.83	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29001	2900	HERRAMIENTAS MENORES	ARCO AJUSTABLE CON APERTURA DE TRES POSICIONES PARA SIGUETA DE 12" TIPO MOD. 392	\$3,572.80	\$3,572.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,572.80	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29001	2900	HERRAMIENTAS MENORES	CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA DE 17", LARGO 17" (43 CM, FONDO 9 1/2", 04 CM, ALTO 0" (23 CM Y PESO 17 KG, CUENTA CON 4 COMPARTIMENTOS, EN TAMAÑO DE 28.5 X 18.7 X 28.3, 22 X 18) CENTIMETROS Y UN ESPACIO DE 42.5 X 21.5 CENTIMETROS GARANTIA DE 10 AÑOS	\$1,403.60	\$1,403.60	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,403.60	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29001	2900	HERRAMIENTAS MENORES	CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA DE 19" X 25", LARGO 19" (43 CM, FONDO 10 1/2" (27 CM, ALTO 10" (25 CM Y PESO 2 KG, CON 2 COMPARTIMENTOS Y UNA CHAVILA QUE PERMITEN ORGANIZAR PIEZAS FREQUENTES Y BROCHE REFORZADO PARA UN CIERRE SEGURO SUS DIMENSIONES SON 25 X 25.5 X 25.5 CM GARANTIA DE 10 AÑOS	\$2,500.45	\$2,500.45	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,500.45	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29001	2900	HERRAMIENTAS MENORES	PISTOLA PARA CALAFATEAR CON CREMALLERA	\$1,412.22	\$1,412.22	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,412.22	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29001	2900	HERRAMIENTAS MENORES	GAS PROPANO TANQUE COLOR AZUL DE 400 G.	\$3,722.73	\$3,722.73	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,722.73	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29001	2900	HERRAMIENTAS MENORES	CINCEL DE CORTE FRIO 3/4" X 12"	\$183.49	\$183.49	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$183.49	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29001	2900	HERRAMIENTAS MENORES	CINTA LARGA VIBRA DE FIBRO CAJA ABS 60M	\$1,607.76	\$1,607.76	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,607.76	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29001	2900	HERRAMIENTAS MENORES	CUÑA CHICA CON MANGO	\$249.62	\$249.62	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$249.62	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29001	2900	HERRAMIENTAS MENORES	CUÑA CHICA CON MANGO	\$249.62	\$249.62	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$249.62	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MP/emes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Actualización correspondiente al mes de agosto 2024		
																				Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	CUÑA DE ACERO CON MANGO 10 CM X 12 CM CON PROTECCIÓN	\$310.91	\$310.91	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$310.91	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	CUÑA METÁLICA DE 1 1/2" X 61	\$3,240.00	\$3,240.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,240.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	DESARMADOR TIPO TROMPO CON MATRACA, GARANTIA DE 10 AÑOS	\$880.44	\$880.44	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$880.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	JUEGO DE 8 DESTORNILLADORES ROJOS PARA 1000V COMBINADO QUE CUMPLE CON LAS NORMAS VDE 0682 PARTE 201, IEC 1005, DIN 60900, DGALES PARA TRABAJOS EN PARTES CON VOLTAJE 1000V HASTA 1000V VOLTS DE DC	\$3,428.45	\$3,428.45	3	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,428.45	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	JUEGO DE DESARMADORES DE 16 PIEZAS COMPATIBLE CON HUSKY, SIMILAR O EQUIVALENTE. MEDIDAS DE: 30.1 X 6.3 CM; 4.7 X 2.1 CM; 4.7 X 15.2 CM; 4.7 X 20.3 CM; 6.3 X 10.1 CM; 6.3 X 15.2 CM; 7.9 X 15.2 CM; 7.9 X 20.3 CM; 0 X 3.8 CM; 0 X 6.3 CM; 1 X 7.6 CM; 2 X 10.1 CM; 2 X 15.2 CM; 2 X 20.3 CM; 3 X 15.2 CM.	\$3,190.50	\$3,190.50	3	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,190.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	JUEGO DESARMADOR TIPO MATRACA 30 PZAS.	\$1,138.45	\$1,138.45	3	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,138.45	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	DISCO DE CORTE PARA ACERO INOXIDABLE 4 1/2"	\$4,509.04	\$4,509.04	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,509.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/2"	\$2,590.28	\$2,590.28	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,590.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	DISCO DE DESBASTE PARA METAL 4 1/2"	\$487.68	\$487.68	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$487.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE PARA CONCRETO 4 1/2"	\$639.28	\$639.28	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$639.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	ESPÁTULA 3" ACERO INOXIDABLE, CON MANGO COMFORT GRIP	\$675.12	\$675.12	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$675.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	ESPÁTULA 5" DE ACERO INOXIDABLE, CON MANGO COMFORT GRIP	\$431.76	\$431.76	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$431.76	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	ESPÁTULA DE 10" ACERO INOXIDABLE, CON MANGO COMFORT GRIP	\$593.58	\$593.58	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$593.58	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO DE 9M X 3/4" CON GRADUACION EN METROS Y PULGADAS	\$487.59	\$487.59	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$487.59	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	JUEGO DE 3 FORMONES PARA MADERA	\$1,689.42	\$1,689.42	4	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,689.42	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	JUEGO DE 4 FORMONES P/MADERA MEDIDA DE 1/4", 1/2", 3/4" Y 1 1/4"	\$1,444.43	\$1,444.43	2	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,444.43	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	JUEGO DE 10 DADOS ESTANDAR INCLUYE MATRACA DE 3/8", EXTENSION DE 3"	\$6,982.76	\$6,982.76	6	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,982.76	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	JUEGO DE 11 LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN STANDARD EN CAJA METÁLICA	\$2,095.04	\$2,095.04	7	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,095.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS FRACCIONALES 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" TIPO MOD. 120095 O SIMILAR.	\$9,629.10	\$9,629.10	7	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$9,629.10	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS METRICAS (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm) TIPO MOD. 120094 O SIMILAR.	\$9,192.21	\$9,192.21	6	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$9,192.21	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	LIMA ESCOFINA MEDIA CAÑA DE 8"	\$483.19	\$483.19	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$483.19	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	LIMA PLANA PARA CEBRAJERO DE 8"	\$414.96	\$414.96	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$414.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	CUERO ESTOPERO CON CUERDA MOD. RF-230, GARANTIA DE 3 AÑOS	\$1,985.69	\$1,985.69	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,985.69	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	LLAVE STEELSON PROFESIONAL DE 18" METÁLICA.	\$1,878.27	\$1,878.27	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,878.27	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	MARTILLO DE BOLA 12 ONZAS	\$1,018.25	\$1,018.25	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,018.25	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	MARTILLO DE UÑA RECTA DE 16 OZ MANGO DE ACERO	\$646.93	\$646.93	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$646.93	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	MARTILLO UÑA CURVA 16 OZ MANGO DE FIBRA DE VIDRIO	\$223.30	\$223.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$223.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública	

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Actualización correspondiente al mes de agosto 2024			
																			Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	RODILLO P/SUPERFICIE RUGOSA DE 9" P/USO RUDDO	\$4,019.40	\$4,019.40	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,019.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	RODILLO PARA APLICAR PINTURA DE POLIURETANO DE 9"	\$7,836.96	\$7,836.96	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$7,836.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	BROCA PARA METAL 1/4" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	\$616.31	\$616.31	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$616.31	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	BROCA PARA METAL 1/8" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	\$2,109.23	\$2,109.23	57	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,109.23	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	BROCA PARA METAL 3/16" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	\$365.40	\$365.40	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$365.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	BROCA PARA METAL DE 5/32" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	\$321.65	\$321.65	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$321.65	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	JUEGO DE 13 BROCAS PARA METAL EN ESTUCHE, MEDIDAS DE 1/8" A 5/16"	\$1,878.99	\$1,878.99	3	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,878.99	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	EXTENSION AJUSTABLE PARA PINTAR DE 3 METROS	\$4,939.66	\$4,939.66	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,939.66	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	EXTENSION AJUSTABLE PARA PINTAR DE 8 METROS	\$11,425.85	\$11,425.85	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$11,425.85	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	FLUADOR DE TORNILLOS PARA PANELES DE YESO	\$50,808.00	\$50,808.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$50,808.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	MANERAL PARA RODILLO DE 4" TIPO JAULA, 5 ALAMBRES EXTRA REFORZADO PROFESIONAL.	\$2,730.64	\$2,730.64	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,730.64	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	HERRAMIENTAS MENORES	MANERAL PARA RODILLO DE 9" TIPO JAULA, 5 ALAMBRES EXTRA REFORZADO PROFESIONAL.	\$5,087.76	\$5,087.76	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$5,087.76	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	BISAGRA REDONDA DE 5/8"	\$353.57	\$353.57	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$353.57	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	BISAGRA TEJUELO 2 1/2"	\$5,008.42	\$5,008.42	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$5,008.42	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	EMBOLO ARMADO P/FLUXÓMETRO DE 6 LTS, GARANTIA DE 3 AÑOS	\$8,848.50	\$8,848.50	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$8,848.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	ESTOPERO ARMADO CON EMPAQUE CÓNICO Y RESORTE CON CUERDA P/FLUXÓMETRO, GARANTIA DE 3 AÑOS	\$82,374.50	\$82,374.50	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$82,374.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	CERRADURA TIPO MOD. 550 ADK PARA PUERTAS ABATIBLES, DOBLE CILINDRO	\$12,622.19	\$12,622.19	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$12,622.19	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	CERROJO GRADO 2 TIPO MOD. L427018 DE DOBLE FUNCIÓN, ACABADO NIQUEL SATINADO	\$8,268.48	\$8,268.48	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$8,268.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	CERROJO GRADO 3 TIPO MOD. L427018 DE DOBLE FUNCIÓN, ACABADO LATÓN ANTIGUO	\$2,674.44	\$2,674.44	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,674.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	CESPOL PARA LAVABO METALICO	\$10,853.83	\$10,853.83	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$10,853.83	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	CERRADURA DE PERILLA CILINDRICA TIPO MOD. A52PS, CILINDROS DE 5 O 6 PERNOS CON 2 LLAVES, PESTILLO SENCILLO, ACABADO SATINADO.	\$12,062.84	\$12,062.84	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$12,062.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	MANGUERA COFLEX PARA LAVABO, GARANTIA DE 20 AÑOS	\$8,000.10	\$8,000.10	64	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$8,000.10	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	MANGUERA COFLEX PARA WC	\$3,388.22	\$3,388.22	29	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,388.22	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	MANGUERA DE EXTENSION PARA TARIJA 40 CM	\$1,027.30	\$1,027.30	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,027.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	PAQUETE DE 2 TORNILLOS PARA ANCLAJE PARA WC, GARANTIA DE 5 AÑOS	\$925.22	\$925.22	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$925.22	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	XIT REFACCIÓN PARA LLAVE ECONOMIZADORA CROMO COMPATIBLE CON HELVEX, MOD SV-064, SIMILAR O EQUIVALENTE.	\$16,875.22	\$16,875.22	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$16,875.22	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2901	2900	REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE 1/2"	\$11,033.02	\$11,033.02	37	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$11,033.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"			Licitación Pública

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29201	2900	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA DE 13 MM	\$170.98	\$170.98	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$170.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29201	2900	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	LLAVE ECONOMIZADORA DE CHICOTE	\$33,795.35	\$33,795.35	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$33,795.35	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29201	2900	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	FLUXÓMETRO COMPLETO PARA WC DE PEDAL, GARANTIA DE 3 AÑOS	\$443,359.95	\$443,359.95	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$443,359.95	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29201	2900	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	FLUXÓMETRO DE PALANCA PARA W.C. COMPATIBLE CON HULVEX, SIMILAR O EQUIVALENTE, MODELO 310-38 PARA 6 LITROS, ENTRADA DE 38 MM, SISTEMA DE VÁLVULA MANUAL	\$113,181.99	\$113,181.99	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$113,181.99	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29201	2900	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	PASADOR ROBUSTO DE SOBREPONER TIPO MOD. 36° C CON BOTÓN DE SEGURIDAD Y TORNILLOS PARA FIJACIÓN	\$489.52	\$489.52	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$489.52	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29201	2900	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	REBOSADERO PARA TANQUE DE W.C.	\$4,540.01	\$4,540.01	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,540.01	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29201	2900	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	SPUD DE 38MM P/FLUXÓMETRO, GARANTIA DE 3 AÑOS	\$4,657.63	\$4,657.63	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,657.63	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29201	2900	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	SPUD DE 38MM P/FLUXÓMETRO, GARANTIA DE 3 AÑOS	\$5,206.95	\$5,206.95	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$5,206.95	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29201	2900	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	TANQUE CON PROPILENO DESECHABLE DE 399.72 G CB1000	\$732.05	\$732.05	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$732.05	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29201	2900	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	TANQUE DE PROPANO DESECHABLE DE 399.72 G CB1000	\$4,132.37	\$4,132.37	13	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,132.37	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29201	2900	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	TAPA CUBRE ASIENTOS OVALADO BLANCO 49CMS X36CMS	\$24,688.51	\$24,688.51	45	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$24,688.51	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29201	2900	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	CANALETA DE PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, AUTO-EXTINGUIBLE DE 1 VÍA DE 17 X 20 MM 1200	\$794.95	\$794.95	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$794.95	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29201	2900	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	CANALETA DE PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, AUTO-EXTINGUIBLE DE 2 VÍAS DE 18 X 48 MM, PIEZA DE 2.5 MTS	\$2,018.52	\$2,018.52	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,018.52	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29201	2900	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	CIERRA PUERTAS HIDRÁULICO PARA PUERTAS DERECHAS O IZQUIERDAS, DOS VÁLVULAS INDEPENDIENTES DE 40 Y 80 KG.	\$6,679.86	\$6,679.86	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,679.86	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29201	2900	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	PIJA DE 1" CABEZA DE BROCK (PUNTA DE BROCK) PAQUETE DE 100 PIEZAS	\$643.03	\$643.03	6	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$643.03	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29201	2900	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	PIJA DE 1" PARA TABLARCA 8x4 PAQUETE DE 100 PIEZAS	\$726.40	\$726.40	13	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$726.40	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29201	2900	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REMACHE DE 1/8" X 1/4" POP PAQUETE DE 100 PIEZAS	\$692.72	\$692.72	7	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$692.72	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29201	2900	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REMACHE POP DE 5/32" X 3/8" CAJA CON 100 PZAS.	\$789.10	\$789.10	7	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$789.10	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29201	2900	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TAQUETE BLANCO DE PLÁSTICO 1/4" CAJA CON 100 PZAS	\$766.37	\$766.37	22	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$766.37	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29201	2900	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/2" CON TORNILLO DE 2.5", GARANTIA DE 1 AÑO	\$739.38	\$739.38	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$739.38	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29801	2900	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GAS REFRIGERANTE 410A PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TANQUE DE 11.3 KG.	\$20,270.49	\$20,270.49	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$20,270.49	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29801	2900	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GAS REFRIGERANTE R-22 PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BOYA DE 13.7 KG.	\$51,022.52	\$51,022.52	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$51,022.52	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29801	2900	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GAS REFRIGERANTE R-404A PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BOYA DE 5 KG.	\$38,854.20	\$38,854.20	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$38,854.20	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD SUMINISTROS INFORMÁTICOS	DVD-RW 4.7 GB	\$1,380.40	\$1,380.40	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,380.40	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD SUMINISTROS INFORMÁTICOS	DVD-R 4.7 GB	\$4,698.00	\$4,698.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,698.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400003	21401	TOALLAS ANTIESTÁTICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 30X30CM	\$514.00	\$514.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$514.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400005	21401	CABLE UTP	CABLE UTP - CATEGORÍA 6E (BOBINA DE 305 METROS)	\$47,582.27	\$47,582.27	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$47,582.27	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400006	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB	\$19,887.04	\$19,887.04	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$19,887.04	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400006	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB	\$6,730.98	\$6,730.98	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,730.98	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	\$997.72	\$997.72	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$997.72	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	\$2,384.03	\$2,384.03	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,384.03	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUOCP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUOCP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el reclutamiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Montos a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280GR	\$1,459.28	\$1,459.28	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,459.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	SESCO QUITA GRASA, 1 LITRO O EQUIVALENTE	\$1,643.72	\$1,643.72	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,643.72	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400030	21401	SOPRADORA COMPACTA	SOPRADORA COMPACTA/ASPRADORA PORTATIL, 600W, 16,000 RPM	\$7,393.24	\$7,393.24	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$7,393.24	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION TECNICA (SUSCRIPCION DE LIBRERIAS TECNICAS) PARA EL HELICOPTERO MARCA EUROCOPTER (AIRBUS), MODELO EC-145 (MBB-BK-117-C2) NO. DE SERIE 9529, DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$429,200.00	\$429,200.00	1	Pagarete	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$2,776,416.37	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO QUE SE CELEBRÓ EL CONTRATO NO FGR/AD/CN/SERV/209-22/2022 POR UN MONTO MÁXIMO DE \$2,776,416.37 M.N. Y UN MONTO MÁXIMO DE \$3,484,741.51 M.N. CON EL PROVEEDOR AIRBUS HELICOPTERS MEXICO SA. DE CV.			Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	SUSCRIPCION ANUAL AL PLAN PROPAK-VREF NIVEL 1 (ONLINE)	\$49,250.70	\$49,250.70	1	Suscripción	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$49,250.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-049000975-1-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/021-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$4,155,027.31		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	GULFSTREAM III CD/VDV(ONLINE)	\$506,461.33	\$506,461.33	1	Suscripción	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$506,461.33	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-049000975-1-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/021-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$4,155,027.31		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	SPEY MANTENANCE DATA ICDD/VDV(ONLINE) (MANUAL DE MANTENIMIENTO SPEY)	\$340,092.30	\$340,092.30	1	Suscripción	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$340,092.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-049000975-1-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/021-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$4,155,027.31		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	FLIGHT MANUAL AC ICDD/NEVA PUBLICACION) MANJAL DE VUELO AC	\$82,084.50	\$82,084.50	1	Suscripción	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$82,084.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-049000975-1-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/021-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$4,155,027.31		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	FLIGHT MANUAL DC ICDD/NEVA PUBLICACION) MANJAL DE VUELO DC	\$82,084.50	\$82,084.50	1	Suscripción	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$82,084.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-049000975-1-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/021-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$4,155,027.31		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	BASE DE DATOS PARA NAVEGACION CON LA ACTUALIZACION 2024 X4 CAN LAN USA HONEYWELL CNS-VLS 12950-0203-0013	\$72,203.04	\$72,203.04	4	Suscripción	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$72,203.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-049000975-1-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/021-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$4,155,027.31		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	BASE DE DATOS PARA NAVEGACION CON LA ACTUALIZACION 2024 XGR CAN LAN USA HONEYWELL FM2-2000 7048879-0304	\$22,950.83	\$22,950.83	1	Suscripción	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$22,950.83	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-049000975-1-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/021-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$4,155,027.31		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL (PART TWO) CHALLENGER 600	\$64,209.92	\$64,209.92	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$64,209.92	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE MANUALS & SERVICE BULLETINS	\$384,422.12	\$384,422.12	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$384,422.12	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CHALLENGER 600 FLIGHT MANUALS	\$117,935.90	\$117,935.90	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$117,935.90	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL (PART TWO) CHALLENGER 604	\$64,209.92	\$64,209.92	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$64,209.92	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE MANUALS, SERVICE BULLETINS & SMARTFIX PLUS TROUBLE SHOOTING TOOL	\$64,394.24	\$64,394.24	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$64,394.24	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CHALLENGER 600/605 FLIGHT MANUALS	\$168,732.81	\$168,732.81	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$168,732.81	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	ALL BEECHCRAFT MAINTENANCE LIBRARIES (ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE (ONE-YEAR ACCESS)	\$166,931.80	\$166,931.80	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$166,931.80	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	KING AIR 350/350/350C (MODEL B300/B300C) POH/AFM - AIRCRAFT EQUIPPED WITH PROLINE 21 ADVANCE (SUBSCRIPTION INCLUDES ONLINE ACCESS)	\$16,682.75	\$16,682.75	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$16,682.75	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY PT8A-60A/58A/6/51	\$77,253.99	\$77,253.99	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$77,253.99	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	SUPER KING AIR 200/200C PILOTS OPERATING HANDBOOK & FAA APPROVED FLIGHT MANUAL (SUBSCRIPTION INCLUDES ONLINE ACCESS)	\$7,677.69	\$7,677.69	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$7,677.69	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY PT8A-38A/42A/48A	\$77,253.99	\$77,253.99	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$77,253.99	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	KING AIR B200/B200C AIRPLANE FLIGHT MANUAL/PILOTS OPERATING HANDBOOK (SUBSCRIPTION INCLUDES ONLINE ACCESS)	\$8,445.21	\$8,445.21	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$8,445.21	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY PT8A-38A/42A/48A	\$77,253.99	\$77,253.99	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$77,253.99	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	KING AIR 690 PILOTS OPERATING HANDBOOK/AIRPLANE FLIGHT MANUAL (SUBSCRIPTION INCLUDES ONLINE ACCESS)	\$10,882.68	\$10,882.68	2	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$10,882.68	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY PT8A-114/114A/115/115A	\$69,125.72	\$69,125.72	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$69,125.72	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY PT8A-212/212A/218	\$69,125.72	\$69,125.72	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$69,125.72	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	ALL HAWKER MAINTENANCE LIBRARIES (ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE (ONE-YEAR ACCESS)	\$197,154.97	\$197,154.97	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$197,154.97	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 125-700A CREW MANUAL VOL. 1	\$31,431.71	\$31,431.71	2	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$31,431.71	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 125-700A CREW MANUAL VOL. 3 CHECKLIST	\$43,860.59	\$43,860.59	2	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$43,860.59	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 800 CREW MANUAL VOL. 3 CHECKLIST	\$43,860.59	\$43,860.59	2	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$43,860.59	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 800T CREW MANUAL VOL. 2	\$22,803.40	\$22,803.40	2	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$22,803.40	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 800A CREW MANUAL VOL. 1	\$31,431.71	\$31,431.71	2	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$31,431.71	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA 200 SERIES (19275) COMBINED MAINTENANCE LIBRARIES (ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE (ONE-YEAR ACCESS)	\$35,746.27	\$35,746.27	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$35,746.27	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA 200 SERIES (19875) COMBINED MAINTENANCE LIBRARIES (ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE (ONE-YEAR ACCESS)	\$37,157.75	\$37,157.75	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$37,157.75	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA 200 SINGLE ENGINE 1999 & ON COMBINED MAINTENANCE LIBRARIES (ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE (ONE-YEAR ACCESS)	\$39,663.13	\$39,663.13	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$39,663.13	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA 441/441 COMBINED MAINTENANCE LIBRARIES (ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE (ONE-YEAR ACCESS)	\$40,580.60	\$40,580.60	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$40,580.60	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA 441 57A/ 0001-0271 PILOTS OPERATING HANDBOOK THIS IS THE FAA APPROVED AIRPLANE FLIGHT MANUAL	\$22,428.26	\$22,428.26	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$22,428.26	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	407 SERIES ONLINE EPUBS LIBRARY	\$32,244.37	\$32,244.37	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$32,244.37	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	M250-C/BJ OHM/DM	\$52,833.46	\$52,833.46	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$52,833.46	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	412 SERIES ONLINE EPUBS LIBRARY	\$33,461.52																

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MP/emes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300451	25301	010-000-0937-00 CEFTRAXONA SOLUCION INYECTABLE 1 G/50 ML FRASCO AMPULLA Y 10 ML DE DILUYENTE	ADQUISICION DE CEFTRAXONA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULLA CON POLVO CONTIENE CEFTRAXONA SODICA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFTRAXONA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULLA Y 10 ML DE DILUYENTE PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$2,430.00	\$2,430.00	50	Envase con frasco ampulla	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$2,430.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$295,022.64		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300488	25301	010-000-2347-00 CINTARRIDA COMPRIMIDO 1 MG 25 COMPRIMIDOS	ADQUISICION DE CINTARRIDA COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTIENE BITARTRATO DE CINTARRIDA EQUIVALENTE A 1 MG DE CINTARRIDA. CAJA CON 25 COMPRIMIDOS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$888.40	\$888.40	20	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$888.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$295,022.64		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300494	25301	010-000-4266-00 CIPROFLOXACINO CAPSULA O TABLETA 250 MG 8 CAPSULAS O TABLETAS	ADQUISICION DE CIPROFLOXACINO CAPSULA O TABLETA. CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE CLORHIDRATO DE CIPROFLOXACINO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 250 MG DE CIPROFLOXACINO. CAJA CON 8 CAPSULAS O TABLETAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$2,285.00	\$2,285.00	50	Articulo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$2,285.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300517	25301	010-000-2131-00 CLINDAMICINA CAPSULA 300 MG 16 CAPSULAS	ADQUISICION DE CLINDAMICINA CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE CLORHIDRATO DE CLINDAMICINA EQUIVALENTE A 300 MG DE CLINDAMICINA. CAJA CON 16 CAPSULAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$3,268.00	\$3,268.00	50	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$3,268.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$295,022.64		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300553	25301	010-000-2471-00 CLORFENAMINA COMPLETA TABLETA PARACETAMOL 500 MG, CAFFENA 25 MG, FENILFRINA 4 MG, CLORFENAMINA 4 MG 10 TABLETAS	ADQUISICION DE CLORFENAMINA COMPLETA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE PARACETAMOL 500 MG, CAFFENA 25 MG, CLORHIDRATO DE FENILFRINA 5 MG, MALEATO DE CLORFENAMINA 4 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$286.00	\$286.00	20	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$286.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$295,022.64		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300556	25301	010-000-0402-00 CLORFENAMINA TABLETA 4 MG 20 TABLETAS	ADQUISICION DE CLORFENAMINA TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE MALEATO DE CLORFENAMINA 4 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,686.60	\$1,686.60	80	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,686.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$295,022.64		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300571	25301	010-000-3834-00 CLORURO DE SODIO AL 0.9% SOLUCION INYECTABLE NACL 900 MG / 100 ML ENVASE CON 100 ML Y ADAPTADOR PARA VIAL	ADQUISICION DE CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.9 G. AGUA INYECTABLE 100 ML. BOTELLA CON 100 ML CONTIENE SODIO 38.5 MG. CLORURO 38.5 MG PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$47.49	\$47.49	3	Articulo	9	0%	50%	50%	0%	Julio	0	1	\$47.49	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900975-T-68-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/010-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$17,804.60			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300598	25301	010-000-2714-00 COMPLEJO B TABLETA COMPRIMIDO O CAPSULA TIAMINA 100 MG, PIRDOXINA 4 MG, CIANCOBALAMINA 50 30 TABLETAS COMPRIMIDOS O CAPSULAS	ADQUISICION DE COMPLEJO B/DICLOFENACO INYECTABLE AMPOLLETA NO. 1 CONTIENE CLORHIDRATO DE TIAMINA 100 MG, CLORHIDRATO DE PRIDOXINA 400MG, DE VEHICULO CIBP 2 ML, AMPOLLETA NO. 2 CONTIENE DICLOFENACO SODICO 75 MG, CIANCOBALAMINA 50 MG, VEHICULO CIBP 1 ML, CAJA CON 3 AMPOLLETAS NO. 1 (DE 1 ML Y 3 AMPOLLETAS NO. 2 (DE 1 ML) CON TRES JERINGAS DESHECHABLES CON AGUJAS ESTERILES EN ENVASE DE BURBUJA PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$2,120.80	\$2,120.80	20	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$2,120.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$295,022.64		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300655	25301	010-000-1097-00 DESMOPRESNA SOLUCION NASAL 80 µg/2 ML NEBULIZADOR CON 2.5 ML	ADQUISICION DE SOLUCION ANTISEPTICA NASAL SOLUCION ELECTROLITADA DE SUPEROXIDACION CON PH NEUTRO DE AMPLIO ESPECTRO CON ESPECIES ACTIVAS DE CLORO Y OXIGENO AL 0.002% DE USO TORCO. CAJA CON FRASCO CON 100 ML PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$6,363.00	\$6,363.00	20	Articulo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$6,363.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300654	25301	010-000-4240-00 DEXAMETASONA SOLUCION INYECTABLE 8 MG/2 ML FRASCO AMPULLA O AMPOLLETA CON 2 ML	ADQUISICION DE DEXAMETASONA SOLUCION INYECTABLE AMPULLA O AMPOLLETA CONTIENE FOSFATO SODICO DE DEXAMETASONA EQUIVALENTE A 8 MG DE FOSFATO DE DEXAMETASONA. ENVASE CON UN FRASCO AMPULLA O AMPOLLETA CON 2 ML PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$913.00	\$913.00	50	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$913.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$295,022.64		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300656	25301	010-000-3176-00 DEXAMETASONA SOLUCION OFTALMICA 0.1 G/100 ML GOTERO INTEGRAL CON 5 ML	ADQUISICION DE DEXAMETASONA/TORRAMICINA SUSPENSION 0.1% / 0.2% BOTELLA GOTERO CON 90 ML. SOLUCION OFTALMICA PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,997.10	\$1,997.10	15	Articulo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$1,997.10	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300675	25301	010-000-2161-00 DEXTROMETORFANO JARABE 200 MG ENVASE CON 120 ML Y DOSIFICADOR	ADQUISICION DE DEXTROMETORFANO JARABE ADULTO. CADA 100 ML DE SOLUCION ORAL CONTIENE BROMHIDRATO DE DEXTROMETORFANO 300 MG ENVASE CON 60 ML Y DOSIFICADOR DE 15 MG/5 ML PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$960.00	\$960.00	60	Articulo	9	0%	50%	50%	0%	Julio	0	1	\$960.00	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900975-T-68-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/010-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$12,804.60			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300680	25301	010-000-3417-00 DICLOFENACO CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA 100 MG 20 CAPSULAS O GRAGEAS	ADQUISICION DE DICLOFENACO CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA. CADA GRAGEA CONTIENE DICLOFENACO SODICO 100 MG. CAJA CON 20 CAPSULAS O GRAGEAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,407.25	\$1,407.25	65	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,407.25	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$295,022.64		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300690	25301	010-000-5501-00 DICLOFENACO SOLUCION INYECTABLE 75 MG/2 ML 2 AMPOLLETAS CON 3 ML	ADQUISICION DE DICLOFENACO SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE DICLOFENACO SODICO 75 MG. CAJA CON 2 AMPOLLETAS CON 3 ML PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$546.40	\$546.40	20	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$546.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$295,022.64		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300690	25301	010-000-5501-00 DICLOFENACO SOLUCION INYECTABLE 75 MG/2 ML 2 AMPOLLETAS CON 3 ML	ADQUISICION DE DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL. CADA 100 GR CONTIENE DICLOFENACO DIETILAMONIO AL 2.33% EXCIPIENTE CIBP 100 GR. CAJA CON UN TUBO 100 GR PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$592.80	\$592.80	10	Articulo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$592.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300716	25301	010-000-3142-00 DIFENIDOL SOLUCION INYECTABLE 40 MG/2 ML 2 AMPOLLETAS CON 2 ML	ADQUISICION DE DIFENIDOL SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE CLORHIDRATO DE DIFENIDOL EQUIVALENTE A 40 MG DE DIFENIDOL. CAJA CON 2 AMPOLLETAS DE 2 ML PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$462.00	\$462.00	20	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$462.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$295,022.64		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300717	25301	010-000-3111-00 DIFENIDOL TABLETA 25 MG 30 TABLETAS	ADQUISICION DE DIFENIDOL TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE CLORHIDRATO DE DIFENIDOL EQUIVALENTE A 25 MG DE DIFENIDOL. CAJA CON 30 TABLETAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$535.80	\$535.80	20	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$535.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$295,022.64		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300783	25301	010-000-3622-00 ELECTROLITOS ORALES (FORMULA DE OSMA) LARVAJ POLVO GLUCOSA ANHIDRA 0 GLUCOSA 135 G CLORURO DE POTASIO 15 G CLORURO DE SODIO 26 G CITRATO TRISODICO DIBIENRATADO 26 G ENVASE CON 300.6 G	ADQUISICION DE ELECTROLITOS ORALES POLVO (FORMULA DE OSMA) LARVAJ. CAJA SOBRE CON POLVO CONTIENE GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 135 G, CLORURO DE POTASIO 15 G, CLORURO DE SODIO 26 G, CITRATO TRISODICO DIBIENRATADO 26 G, CON 300.6 G PEZA PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,100.00	\$1,100.00	100	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,100.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$295,022.64		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300792	25301	010-000-2021-00 ENALAPRIL O LISINAPRIL O RAMPRIL CAPSULA O TABLETA 10 30 CAPSULAS O TABLETAS	ADQUISICION DE ENALAPRIL TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG ENVASE CON 30 TABLETAS DE 10 MG PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$172.35	\$172.35	15	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$172.35	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$295,022.64		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300809	25301	010-000-0611-00 EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE 1 MG 15 000 50 AMPOLLETAS DE 1.0 ML	ADQUISICION DE EPINEFRINA 1MG/1ML SOLUCION INYECTABLE O SUSTITUTO TECNOLÓGICO EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE EPINEFRINA 1 MG 15 000 CAJA CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,372.69	\$1,372.69	1	Articulo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$1,372.69	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300840	25301	010-000-6180-00 ESOMEPRAZOL TABLETA 40 MG 14 TABLETAS	ADQUISICION DE ESOMEPRAZOL TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE ESOMEPRAZOL MAGNESICO TRIHIDRATADO EQUIVALENTE A 40 MG DE ESOMEPRAZOL. CAJA CON 14 TABLETAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$12,453.00	\$12,453.00	50	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$12,453.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$295,022.64		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300918	25301	010-000-2321-00 FENAZOPIRIDINA TABLETA 100 MG 20 TABLETAS	ADQUISICION DE FENAZOPIRIDINA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE CLORHIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 100 MG. CAJA CON 20 TABLETAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,182.60	\$1,182.60	30	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,182.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$295,022.64		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301115	25301	010-000-0474-00 HIDROCORTISONA SOLUCION INYECTABLE 100 MG/2 ML 20 FRASCOS AMPULLA Y 50 AMPOLLETAS CON 2 ML DE DILUYENTE	ADQUISICION DE HIDROCORTISONA SOLUCION INYECTABLE FRASCO AMPULLA CON LIOFILIZADO CON AMPOLLETA CON DILUYENTE. EL FRASCO AMPULLA CON LIOFILIZADO CONTIENE SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA EQUIVALENTE A 100 MG DE HIDROCORTISONA Y AMPOLLETA CON DILUYENTE CONTIENE AGUA INYECTABLE 4 ML. CAJA CON UN FRASCO AMPULLA CON LIOFILIZADO Y AMPOLLETA CON AMPULLA Y 50 AMPOLLETAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,074.30	\$1,074.30	15	Articulo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$1,074.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301143	25301	010-000-3893-00 HIPROMELOSES SOLUCION OFTALMICA 2% 20 MG/ML GOTERO INTEGRAL 15 ML	ADQUISICION DE HIPROMELOSES SOLUCION OFTALMICA AL 2% CADA ML CONTIENE HIPROMELOSES 20 MG. BOTELLA CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$871.00	\$871.00	20	Botella con gotero	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$871.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-68-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/035-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR NOVAMEDI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$65,104.09		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301328	25301	010-000-4300-00 LEVOPLOXACINO TABLETA 750 MG 7 TABLETAS	ADQUISICION DE LEVOPLOXACINO TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE LEVOPLOXACINO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 750 MG DE LEVOPLOXACINO. ENVASE CON 7 TABLETAS DE 75																	

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIP/PMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2530182	25301	010.000.2142.00 LORATADINA TABLETA O GRAEA 10 MG 20 TABLETAS O GRAEAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ADQUISICION DE LORATADINA TABLETA O GRAEA. CADA TABLETA O GRAEA CONTIENE LORATADINA 10 MG. CAJA CON 20 TABLETAS O GRAEAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$1,026.00	\$1,026.00	50	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,026.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.84		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301541	25301	010.000.2104.00 NAFAZOLINA SOLUCION OPTALMICA 1 MG/ML GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	ADQUISICION DE NAFAZOLINA SOLUCION OPTALMICA. CADA ML CONTIENE CLORHIDRATO DE NAFAZOLINA 1 MG. CAJA CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$1,117.50	\$1,117.50	30	Caja con gotero	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,117.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.84		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301555	25301	010.000.2823.00 NEDOMICINA POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA SOLUCION OPTALMICA NEDOMICINA 1.75 MG/ML POLIMIXINA B 5.000 U/ML GRAMICIDINA 25 µG/ML GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	ADQUISICION DE NEDOMICINA POLIMIXINA B GRAMICIDINA SOLUCION OPTALMICA. CADA ML CONTIENE SULFATO DE NEDOMICINA EQUIVALENTE A 1.75 MG DE NEDOMICINA SULFATO DE POLIMIXINA B EQUIVALENTE A 5.000 U DE POLIMIXINA B GRAMICIDINA 25 µG ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$89.80	\$89.80	20	Articulo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$89.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301557	25301	010.000.3132.00 NEDOMICINA POLIMIXINA B Y LIDOCAINA SOLUCION OTICA NEDOMICINA 350 MG/100 ML POLIMIXINA B 1000 000 U/100 ML GOTERO INTEGRAL CON 4 ML	ADQUISICION DE NEDOMICINA POLIMIXINA B LIDOCAINA SOLUCION OTICA. CADA 100 ML CONTIENE ACETONIDO DE FLUCLOXOLONA 0.025 G SULFATO DE POLIMIXINA B EQUIVALENTE A 1 000 000 U DE POLIMIXINA B SULFATO DE NEDOMICINA EQUIVALENTE A 3.50 G DE NEDOMICINA CLORHIDRATO DE LIDOCAINA 2.0 G ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 4 ML PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$2,490.80	\$2,490.80	20	Articulo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$2,490.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301579	25301	010.000.4322.00 NLOTNIB CAPSULA 200 MG ENVASE CON 122 CAPSULAS	ADQUISICION DE NIFEDIPINO CAPSULA DE GELATINA BLANDA. CADA CAPSULA CONTIENE NIFEDIPINO 10 MG. CAJA CON 20 CAPSULAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$111.00	\$111.00	4	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$111.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.84		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301584	25301	010.000.4582.00 OSELTAMIVIR CAPSULA 750 MG 10 CAPSULAS	ADQUISICION DE OSELTAMIVIR 750MG CAPSULA. CAJA CON 10 CAPSULAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$3,088.20	\$3,088.20	10	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$3,088.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.84		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301591	25301	010.000.2199.00 OXIMETAZOLINA SOLUCION NASAL 25 MG/100 ML GOTERO INTEGRAL CON 20 ML	ADQUISICION DE OXIMETAZOLINA SOLUCION NASAL. CADA 100 ML DE SOLUCION CONTIENE CLORHIDRATO DE OXIMETAZOLINA 50 MG ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 20 ML PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$1,216.80	\$1,216.80	30	Articulo	9	0%	50%	50%	0%	Julio	0	1	\$1,216.80	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-8-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/019-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$12,804.60			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301588	25301	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	ADQUISICION DE PARACETAMOL TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE PARACETAMOL 500 MG. CAJA CON 10 TABLETAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$490.80	\$490.80	60	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$490.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.84		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301583	25301	010.000.4630.00 RIMANTADINA CAPSULAS 100 MG 14 CAPSULAS	ADQUISICION DE RIMANTADINA CAPSULAS. CADA CAPSULA CONTIENE CLORHIDRATO DE RIMANTADINA EQUIVALENTE A 100 MG ENVASE CON 14 CAPSULAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$27,282.40	\$27,282.40	80	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$27,282.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.84		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301584	25301	010.000.3616.00 SOLUCION HARTMANN SOLUCION INYECTABLE CLORURO DE SODIO 0.900 G CLORURO DE POTASIO 0.300 G CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G ENVASE CON 1000 ML	ADQUISICION DE SOLUCION HARTMANN SOLUCION INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENE CLORURO DE SODIO 0.900 G CLORURO DE POTASIO 0.300 G CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G ENVASE CON 1000 ML PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$142.47	\$142.47	9	Articulo	9	0%	50%	50%	0%	Julio	0	1	\$142.47	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-8-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/019-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$12,804.60			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301584	25301	010.000.4238.00 SULFADIAZINA DE PLATA CREMA 1 G /100 G ENVASE CON 375 G	ADQUISICION DE SULFADIAZINA DE PLATA CREMA. CADA 100 GRAMOS CONTIENE SULFADIAZINA DE PLATA MICRONIZADA 1 G ENVASE CON 375 G PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$28.58	\$28.58	1	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$28.58	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.84		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302099	25301	040.000.2091.00 TRAMADOL PARACETAMOL TABLETA 375 MG / 100 MG 20 TABLETAS	ADQUISICION DE TRAMADOL/PARACETAMOL. CADA TABLETA CONTIENE CLORHIDRATO DE TRAMADOL 37.5 MG PARACETAMOL 315.0 MG ENVASE CON 20 TABLETAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$2,754.80	\$2,754.80	40	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$2,754.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.84		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302080	25301	010.000.1232.00 ALUMINIO MAGNESIO SUSPENSION ORAL ENVASE CON 200 ML	ADQUISICION DE ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSION ORAL. CADA 100 ML CONTIENE HIDROXIDO DE ALUMINIO 37 G HIDROXIDO DE MAGNESIO 4.0 G O TRISULFATO DE MAGNESIO 8.0 G. BOTELLA CON 200 ML Y DOSIFICADOR PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$29.60	\$29.60	4	Botella	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$29.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.84		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302393	25301	010.000.2230.00 AMOXICILINA - ACIDO CLAVULANICO TABLETA 500 MG/125 MG 12 TABLETAS	ADQUISICION DE AMOXICILINA ACIDO CLAVULANICO TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 125 MG DE ACIDO CLAVULANICO. CAJA CON 12 TABLETAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$7,958.00	\$7,958.00	100	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$7,958.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.84		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302393	25301	010.000.2230.00 AMOXICILINA - ACIDO CLAVULANICO TABLETA 500 MG/125 MG 12 TABLETAS	ADQUISICION DE AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 125 MG DE ACIDO CLAVULANICO. CAJA CON 12 TABLETAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$2,114.20	\$2,114.20	20	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$2,114.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.84		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302411	25301	010.000.1936.00 AZITROMICINA TABLETA 500 MG 3 TABLETAS	ADQUISICION DE AZITROMICINA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE AZITROMICINA DIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AZITROMICINA. CAJA CON 3 TABLETAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$2,122.00	\$2,122.00	50	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$2,122.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.84		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302441	25301	010.000.1206.00 BUTILHOSICINA O HOSICINA GRAEA O TABLETA 10 MG 10 GRAEAS O TABLETAS	ADQUISICION DE BUTILHOSICINA TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE BUTILBROMURO DE BUTILHOSICINA 10 MG. CAJA CON 10 TABLETAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$1,072.80	\$1,072.80	40	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,072.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.84		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302442	25301	010.000.1207.00 BUTILHOSICINA O HOSICINA SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ML 3 AMPOLLETAS CON 10 ML	ADQUISICION DE BUTILHOSICINA CON METAMIZOL SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE N-BUTILBROMURO DE HOSICINA 20 MG/ METAMIZOL SODICO 25 MG ENVASE CON 3 AMPOLLETAS DE 5 ML PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$8,981.20	\$8,981.20	20	Articulo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$8,981.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302591	25301	010.000.5941.00 BUPROPFENO TABLETA O CAPSULA 400 MG 10 TABLETAS	ADQUISICION DE BUPROPFENO / CAFENA CAPSULA DE 400 MG 100MG CAJA CON 10 CAPSULAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$2,077.50	\$2,077.50	50	Articulo	9	0%	50%	50%	0%	Julio	0	1	\$2,077.50	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-8-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/019-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$12,804.60			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302599	25301	010.000.5941.01 BUPROPFENO TABLETA O CAPSULA 400 MG 24 TABLETAS	ADQUISICION DE BUPROPFENO TABLETA O CAPSULA. CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE BUPROPFENO 400 MG. CAJA CON 24 TABLETAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$4,900.00	\$4,900.00	50	Articulo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$4,900.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302758	25301	010.000.2109.01 PRATPROPO SALBUTAMOL SOLUCION PARA INHALACION 20 µG/100 µl DISPASO ENVASE CON 120 DISPASOS (20 DOSES)	ADQUISICION DE SALBUTAMOL SUSPENSION EN AEROSOL. CADA INHALADOR CONTIENE SALBUTAMOL 20 MG O SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 20 MG DE SALBUTAMOL. BOTELLA CON INHALADOR CON 200 DOSES DE 100 MCG PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$466.74	\$466.74	9	Botella con inhalador	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$466.74	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.84		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302750	25301	010.000.4118.01 ISOSORBIDA DINTRATO DE SOLUCION INYECTABLE 1 MG/ML ENVASE CON 10 AMPOLLETAS CON 10 ML 10 MG/10 ML	ADQUISICION DE ISOSORBIDA TABLETA SUBLINGUAL. CADA TABLETA CONTIENE DINTRATO DE ISOSORBIDA 5 MG. CAJA CON 20 TABLETAS SUBLINGUALES PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$130.00	\$130.00	2	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$130.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.84		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302750	25301	010.000.4118.02 ISOSORBIDA DINTRATO DE SOLUCION INYECTABLE 1 MG/ML ENVASE CON 10 AMPOLLETAS CON 10 ML 10 MG/10 ML	ADQUISICION DE ISOSORBIDA 10MG TABLETAS ISOSORBIDA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE DINTRATO DE ISOSORBIDA 10 MG. CAJA CON 20 TABLETAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$22.96	\$22.96	2	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$22.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.84		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302753	25301	010.000.3422.00 KETOROLACO SOLUCION INYECTABLE 30 MG 3 FRASCOS AMPULA O 3 AMPOLLETAS 1 ML	ADQUISICION DE KETOROLACO TABLETA DE 30MG SUBLINGUAL CAJA CON 4 TABLETAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$423.85	\$423.85	35	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$423.85	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.84		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302753	25301	010.000.3422.00 KETOROLACO SOLUCION INYECTABLE 30 MG 3 FRASCOS AMPULA O 3 AMPOLLETAS 1 ML	ADQUISICION DE KETOROLACO TROMETAMINA 30 MG. CAJA CON 3 AMPOLLETAS DE 30 MG/ML PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$273.15	\$273.15	15	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio							

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024.									
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA PRESENTE RESPONSABLE	CUCOP	Pública Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302584	25301		ADQUISICIÓN DE DEXTROSA AL 50 %, GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 50% CADA 100 ML CONTIENE GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 1000 G GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 1000 G DE DEXTROSA AL 50 % CONTIENE GLUCOSA 1000 G GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 1000 G DE DEXTROSA AL 50 % Y AGUA	\$58.66	\$58.66	2	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Julio	0	1	\$58.66	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-8-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/019-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$17,804.60		Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25304395	25301		ADQUISICIÓN DE KETOROLACO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE KETOROLACO TROMETAMINA 10 MG C/CAJA CON 10 TABLETAS EN BLISTER PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$394.80	\$394.80	40	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$394.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265,022.84		Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25304395	25301		ADQUISICIÓN DE KETOROLACO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE KETOROLACO TROMETAMINA 10 MG C/CAJA CON 10 TABLETAS EN BLISTER PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$8,741.50	\$8,741.50	50	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Julio	0	1	\$8,741.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-8-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/019-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$17,804.60		Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25304398	25301		ADQUISICIÓN DE AMPICILINA TABLETA O CAPSULA CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE AMPICILINA ANHIDRA O AMPICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 200 MG DE AMPICILINA, C/CAJA CON 20 TABLETAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$559.65	\$559.65	15	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$559.65	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265,022.84		Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25304399	25301		ADQUISICIÓN DE AMANTADINA/CLORENFAMINA/PARACETAMOL CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE CLORENFAMINA EQUIVALENTE A 50 MG, MALEATO DE CLORENFAMINA 3 MG, PARACETAMOL 300 MG C/CAJA CON 24 CAPSULAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$3,105.60	\$3,105.60	80	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$3,105.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265,022.84		Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25304402	25301		ADQUISICIÓN DE AMBROXOL SOLUCIÓN INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENE CLORHIDRATO DE AMBROXOL 300 MG ENVASE CON 120 ML VASO DOSIFICADOR DE 5 ML PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$1,092.60	\$1,092.60	60	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,092.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265,022.84		Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25304405	25301		ADQUISICIÓN DE LIDOCAINA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 1% CADA FRASCO AMPULA CONTIENE CLORHIDRATO DE LIDOCAINA 1 G ENVASE CON 5 FRASCOS AMPULA CON 30 ML PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$240.61	\$240.61	1	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$240.61	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25304405	25301		ADQUISICIÓN DE LIDOCAINA SOLUCIÓN AL 1% CADA 100 ML CONTIENE LIDOCAINA 100 G ENVASE CON 125 ML CON ATOMIZADOR MANUAL PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$270.67	\$270.67	1	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$270.67	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265,022.84		Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25304431	25301		ADQUISICIÓN DE CLOROPRANINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE CLORHIDRATO DE CLOROPRANINA 20 MG ENVASE CON 4 AMPOLLETAS DE 5 ML PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$3,652.20	\$3,652.20	10	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$3,652.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265,022.84		Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25304431	25301		ADQUISICIÓN DE CLOROPRANINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE CLORHIDRATO DE CLOROPRANINA 50 MG C/CAJA CON 20 TABLETAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$901.20	\$901.20	15	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$901.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265,022.84		Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25304431	25301		ADQUISICIÓN DE ISOTRENOLIL JALEA CADA 100 GR CONTIENE CLORHIDRATO DE ISOTRENOLIL 0.75 GR C/CAJA DE CARTON CON TUBO DE 30 GR PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$10,868.00	\$10,868.00	40	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$10,868.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA CANCELACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-8-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/019-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR NOVAMEDIX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$45,104.09		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25304431	25301		ADQUISICIÓN DE NORFENEFINA SOLUCIÓN GOTAS CADA 100 ML CONTIENE CLORHIDRATO DE NORFENEFINA 1 GR FRASCO CON GOTERO CON 24 ML PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$455.22	\$455.22	2	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Julio	0	1	\$455.22	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-8-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/019-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$17,804.60		Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25304432	25301		ADQUISICIÓN DE HIDROCORTISONA CREMA CADA G CONTIENE 17 BETA DE HIDROCORTISONA 1 MG ENVASE CON 15 G PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$2,166.00	\$2,166.00	40	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$2,166.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400001	25401		ADQUISICIÓN DE ABATELLENAGUAS DE MADERA, DESHICABLES LARGO 1420 MM ANCHO 810 MM ENVASE CON 500 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$116.00	\$116.00	1	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$116.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265,022.84		Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400011	25401		ADQUISICIÓN DE AGUA OXIGENADA ANTISEPTICO EN CONCENTRACIÓN DEL 2.5 A 3% BOTELLA DE 480 ML PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$304.50	\$304.50	16	Botella	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$304.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265,022.84		Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400014	25401		ADQUISICIÓN DE AGUJA DENTAL LARGA CALIBRE 21 MM C/CAJA CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$672.80	\$672.80	5	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$672.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,050.35		Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400014	25401		ADQUISICIÓN DE AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESHICABLE LARGO 20-26 MM CALIBRE 195, TAMAÑO CORTE C/CAJA CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$672.80	\$672.80	5	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$672.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,050.35		Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400015	25401		ADQUISICIÓN DE AGUJAS 22 X 32 AGUJA HIPODÉRMICA 22 X 32 MM COLOR NEGRA C/CAJA CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$150.80	\$150.80	2	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$150.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,050.35		Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400018	25401		ADQUISICIÓN DE CUBRE BOCAS TERMOSELLADO, PULSADO TRIPLE CAPA DE PROTECCIÓN, CON ELASTICO PARA AJUSTE EN OREJAS, CON TIRA DE ALUMINIO PARA ADAPTACIÓN A LA NARIZ Y AJUSTE PERFECTO A LA CARA, 100% POLIPROPILENO HIPO ALERGENICO Y REPELENTE A FLUIDOS, C/CAJA CON 50 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$1,547.44	\$1,547.44	46	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,547.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,050.35		Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400018	25401		ADQUISICIÓN DE MÁSCARILLA RESPIRATORIA H999 COLOR: BLANCO TAMAÑO UNIVERSAL, RESISTENTE A FLUIDOS SIN VALVULA DE EXHALACIÓN ACCESORIO DE CORREA CLIP AJUSTABLE PARA NARIZ BOLSA INDIVIDUAL, C/CAJA CON 100 PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$2,859.40	\$2,859.40	1	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$2,859.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,050.35		Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400023	25401		ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPRESIÓN Y ACCESORIOS ALGINATO PARA IMPRESIONES DENTALES BOLSA CON 460 G PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$1,087.50	\$1,087.50	5	Bolsa	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,087.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265,022.84		Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400034	25401		ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE ALGODÓN, C/CAJA CON 2000 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$2,506.45	\$2,506.45	5	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$2,506.45	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400041	25401		ADQUISICIÓN DE APOSITOS TRANSPARENTES MICROPOROSO AUTODISEHICABLE ESTERIL Y DESHICABLE CON SUJADOR MARCO DE APLICACIÓN BORDE REFORZADO Y CINTA ESTERIL MEDIDAS 85 X26.5 CM - PAQUETE CON 50 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$1,668.98	\$1,668.98	1	Paquete	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,668.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265,022.84		Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400041	25401		ADQUISICIÓN DE APOSITO QUIRURGICO DE GASA QUIRURGICA ESTERIL ELABORADA CON TELA DE HILO DE ALGODÓN 100%, EN TELADO PLANO EN SU INTERIOR ALGODÓN LIBRE DE IMPUREZAS ESTERIL, DE 30 CM POR 8 CM EMPAQUE INDIVIDUAL, PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$688.70	\$688.70	5	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$688.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265,022.84		Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400052	25401		ADQUISICIÓN DE HOJAS PARA BISTURI NO. 30 DE ACERO INOXIDABLE DESHICABLE, ATÓXICO, APROPIADO, ESTERIL, C/CAJA CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$372.94	\$372.94	1	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$372.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,050.35		Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400052	25401		ADQUISICIÓN DE HOJA PARA BISTURI NO.22 DE ACERO INOXIDABLE DESHICABLE, ATÓXICO, APROPIADO, ESTERIL, C/CAJA CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$372.94	\$372.94	1	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$372.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,050.35		Listación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400052	25401		ADQUISICIÓN DE HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERILES Y DESHICABLES, 16 C/CAJA CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$1,359.40	\$1,359.40	5	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,359.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265,022.84		Listación Pública	

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adiccionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Pública Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540090	25401	CAMPOS QUIRURGICOS	ADQUISICION DE CAMPOS QUIRURGICOS DESECHABLES DE TELA SMS, COLOR AZUL, BOLSA GRANDE CON 10 PIEZAS DE 90 X 90 CM, BOLSA CON 10 PIEZAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$182.35	\$182.35	2	Bolsa	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$182.35	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295.022.84		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540090	25401	CATERETER	ADQUISICION DE CATERETER VENOSOS CORTOS ESTERILES, PARA APLICACION PERCUTANEA DE TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE CALIBRE 18 CATERETER PERIFERICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSION DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO RADIODRACO CON O SIN ALETAS PARA FIJACION LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATERETER Y TAPON PROTECTOR ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 18 O LONGITUD 28-24 HIRREZA PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$227.60	\$227.60	10	Articulo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$227.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540090	25401	CATERETER	ADQUISICION DE CATERETER VENOSOS CORTOS ESTERILES, PARA APLICACION PERCUTANEA DE TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE CALIBRE 20 CATERETER PERIFERICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSION DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO RADIODRACO CON O SIN ALETAS PARA FIJACION LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATERETER Y TAPON PROTECTOR ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 20 O LONGITUD 23-27 MM, PIEZA PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$4,094.60	\$4,094.60	10	Articulo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$4,094.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540093	25401	CEMENTO DE VIDRIO RESTAURATIVO	ADQUISICION DE CEMENTO (ONOMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO II COLOR NUM 22, POLVO 15 GRs, SILICATO DE ALUMINIO 95 A 97% ACIDO POLIACRILICO 3-5%, LIQUIDO 10 GRs, 8 ML, ACIDO POLIACRILICO 75%, ACIDO TARTARICO 10-15%, BARNIZ COMPATIBLE LIQUIDO 10 GRs, JUEGO PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$3,658.38	\$3,658.38	6	Junego	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$3,658.38	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295.022.84		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540093	25401	CEMENTO DE VIDRIO RESTAURATIVO	ADQUISICION DE CEMENTO (ONOMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO II COLOR NUM 21, POLVO 15 GRs, SILICATO DE ALUMINIO 95 A 97% ACIDO POLIACRILICO 3-5%, LIQUIDO 10 GRs, 8 ML, ACIDO POLIACRILICO 75%, ACIDO TARTARICO 10-15%, BARNIZ COMPATIBLE LIQUIDO 10 GRs, ESTUCHE PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$3,977.64	\$3,977.64	6	Estuche	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$3,977.64	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$104.050.35		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540094	25401	CEMENTO DENTAL DE OXIDO DE ZINC CON ENDURECEDOR POLVO/LIQUIDO	ADQUISICION DE CEMENTOS DENTALES PARA RESTAURACION INTERMEDIA DE OXIDO DE ZINC POLVO 38 O Y EUGENOL LIQUIDO 14 ML CON GOTERO DE PLASTICO, JUEGO PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$6,243.20	\$6,243.20	10	Junego	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$6,243.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$104.050.35		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540094	25401	CEMENTO DENTAL DE OXIDO DE ZINC CON ENDURECEDOR POLVO/LIQUIDO	ADQUISICION DE CEMENTO DENTAL PARA RESTAURACION INTERMEDIA PARA USO QUIRURGICO DE OXIDO DE ZINC CON ENDURECEDOR (POLVO) 65 G, Y EUGENOL (LIQUIDO) 30 ML, CON GOTERO DE PLASTICO, EQUIPO PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$2,595.50	\$2,595.50	10	Equipo	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$2,595.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295.022.84		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540094	25401	CEMENTO DENTAL DE OXIDO DE ZINC CON ENDURECEDOR POLVO/LIQUIDO	ADQUISICION DE CEMENTO DENTAL PARA USO QUIRURGICO, POLVO DE OXIDO DE ZINC, POLVO ROSA, TALCO, LIQUIDO, EUGENOL, ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%, RESINA DE PINO, ACEITE DE PINO, ACEITE DE CLAYO, ACEITE DE CACAHUATE, ESTUCHE PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$835.20	\$835.20	3	Estuche	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$835.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295.022.84		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540012	25401	CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS	ADQUISICION DE CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS DE CERAS BLANCAS EN FORMA DE CORA, PARA CONTRA-ANGULO PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$741.24	\$741.24	300	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$741.24	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295.022.84		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540012	25401	CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS	ADQUISICION DE CEPILLO DENTAL PARA ADULTO, CON MANGO DE PLASTICO Y CERAS RECTAS DE NYLON 6.6, 100% VIRGEN Y POLIESTER PBT, 100% VIRGEN DE PUNTAS REDONDEADAS EN 4 HUELOS, CABEZERA CORTA, CONSISTENCIA MEDIANA, PIEZA PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,078.80	\$1,078.80	300	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,078.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$104.050.35		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540012	25401	CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS	ADQUISICION DE CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS DE CERAS NEGAS EN FORMA DE BROCHA, PARA CONTRA-ANGULO PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$870.00	\$870.00	300	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$870.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295.022.84		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540012	25401	CINTA METALICA PORTA MATRIZ DE AMALGAMA	ADQUISICION DE CINTAS DE AMALGAMA METALICA DE 5 MM DE LONGITUD, ENVASE CON 12 PIEZAS, PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$72.50	\$72.50	5	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$72.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295.022.84		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540019	25401	CINTA MICROPOROSA	ADQUISICION DE CINTA MICROPOROSA NO OCLUSIVA PARA USO GENERAL, DE FIBRAS 100% RAYON, ADHESIVO HIPOALERGENICO DE ACRILATO DE 1.2X9.14 MTS, CAJA CON 24 ROLLOS, PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$399.09	\$399.09	2	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$399.09	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295.022.84		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540019	25401	CINTA MICROPOROSA	ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA CUTANEA REFORZADA ESTERIL DE 6 MM X 75 MM, CONSTITUIDA POR UN RESALDO NO TEJIDO Y POROSO DE RAYON, CUBIERTO POR UN ADHESIVO HIPOALERGENICO DE ACRILATO, SENSIBLE A LA PRESION Y LIBRE DE LATEX, REFORZADA CON FOLIO DE POLIESTER PARA MAYOR RESISTENCIA, UTILIZADA PARA EL CIERRE PRIMARIO DE HERIDAS, CAJA CON CUATRO CAJAS CON 60 SOBRES CAJ PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,154.88	\$1,154.88	1	Articulo	9	0%	50%	50%	0%	Julio	0	1	\$1,154.88	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900975-T-8-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/019-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSH MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$12,804.80		Licitación Pública		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540019	25401	CINTA MICROPOROSA	ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE HIPOALERGENICA DE 50 CMS X 9.1 M, CAJA CON 6 PIEZAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$235.90	\$235.90	1	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$235.90	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295.022.84		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540020	25401	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION	ADQUISICION DE CINTA PARA ESTERILIZACION EN VAPOR A PRESION, TAMAÑO 48 MM X 50 M, ROLLO PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$191.75	\$191.75	2	Rollo	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$191.75	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295.022.84		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540020	25401	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION	ADQUISICION DE CINTAS TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON GAS DE OXIDO DE ETILENO, TAMAÑO 48 MM X 50 M, ROLLO PARA ESTERILIZAR AL VAPOR PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$655.50	\$655.50	10	Rollo	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$655.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295.022.84		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540020	25401	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION	ADQUISICION DE DETECTOR DE CARRIS, JERINCA DE 16 ML, PIEZA PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$2,030.68	\$2,030.68	15	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$2,030.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$104.050.35		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540020	25401	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION	ADQUISICION DE PAREJE, ARTICULO DENTAL, CAJA CON 300 UNIDADES DE 100 MICRAS Y PELICULA DE DOBLE CARA - 2155 X 0.709 X 0.004 PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,209.30	\$1,209.30	6	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,209.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295.022.84		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540020	25401	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION	ADQUISICION DE PELICULA RADIOGRAFICA DENTAL ADULTO MEDIAS EN UN RANGO DE 3 A 35 CM POR 4 A 45 CM CAJA CON 100 PELICULAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$6,116.06	\$6,116.06	4	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$6,116.06	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$104.050.35		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540028	25401	COPA PARA PIEZA DE MANO DE HULE SUAVE FORMA DE CONO	ADQUISICION DE COPAS PARA PIEZA DE MANO DE HULE SUAVE BLANCO EN FORMA DE CONO ENVASE CON 12 PIEZAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$78.30	\$78.30	3	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$78.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295.022.84		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540051	25401	CURTAS	ADQUISICION DE BANDEJAS ADHESIVAS REGIONALES CAJA CON 50 PIEZAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$871.74	\$871.74	9	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$871.74	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295.022.84		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540051	25401	CURTAS	ADQUISICION DE VENDITAS TRANSPIL, LA ALMOHADILLA CONTIENE MERCURICROMO COMO ANTISEPTICO DESINFECTANTE DEJA RESPIRAR LA HERIDA, CAJA CON 30 PIEZAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,389.68	\$1,389.68	25	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,389.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900975-T-68-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/025-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR NOVAMED, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$45,040.09		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400205	25401	ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA O DE COLAGENO	ADQUISICION DE ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA ABSORBIBLE 10X10 ESPONGOSTAND, CAJA CON 24 PIEZAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$3,532.20	\$3,532.20	5	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$3,532.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295.022.84		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400220	25401	EYECTOR DE SALIVA DE PLASTICO	ADQUISICION DE EYECTORES DESECHABLES DE SALIVA BOLSA CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$3,132.00	\$3,132.00	40	Bolsa	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$3,132.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295.022.84		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	ADQUISICION DE FRESA # 1/2 DE BOLA DE CARBURIO, PIEZA PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,699.40	\$1,699.40	50	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,699.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$104.050.35			

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIP/PMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el reconocimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Montos a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	ADQUISICIÓN DE FRESA FG 37 DE CONO INVERTIDO DE CARBURO PIEZA PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,699.40	\$1,699.40	50	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,699.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/202-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,060.35		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	ADQUISICIÓN DE FRESA FG 38 DE CONO INVERTIDO DE CARBURO PIEZA PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,699.40	\$1,699.40	50	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,699.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/202-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,060.35		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	ADQUISICIÓN DE FRESA FG 8 DE BOLA PIEZA PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,699.40	\$1,699.40	50	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,699.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/202-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,060.35		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	ADQUISICIÓN DE FRESA ZEVIVA PIEZA PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$6,687.72	\$6,687.72	50	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$6,687.72	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/202-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$266,022.84		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400230	25401	GASA ESTERILIZADA	ADQUISICIÓN DE GASA SECA CORTADA, DE ALGODON 100% TEJIDA DOBLADA EN 12 CAPAS NO ESTÉRIL, TIPO DE TEJIDO V8, DE 20 X 12 TITULO DE HILO DE 38 A 32 M/C TANTO EN URDIRIBRE COMO EN TRAMA, PESO MÍNIMO POR M2 DE 6.20 G/M2, LARGO DE 20 CM Y ANCHO DE 19.5 CM, EN ENVASE CON 200 PIEZAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$6,647.05	\$6,647.05	35	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$6,647.05	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/202-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$266,022.84		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400230	25401	GASA ESTERILIZADA	ADQUISICIÓN DE GASA ESTÉRIL DE 7.95x5 CMS, GASA SIMPLE 100% DE ALGODÓN ABRIENTE DOBLADA EN 8 CAPAS DE FORMA CUADRADADA DE TEJIDO PLANO BLANQUEADA DE ACABADO SUAVE, ATÓXICA LIBRE DE IMPUREZAS ESTÉRIL Y DESECHABLE, ENVASE CON 200 PIEZAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,041.80	\$1,041.80	10	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$1,041.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICIÓN DE GUANTE DE NITRILLO POLIBUTADIEN-ACRYLONITRILLO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL, TAMAÑO CHICO CAJA CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$686.73	\$686.73	3	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$686.73	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/202-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,060.35		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICIÓN DE GUANTE DE NITRILLO POLIBUTADIEN-ACRYLONITRILLO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO CAJA CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$686.73	\$686.73	3	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$686.73	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/202-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,060.35		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICIÓN DE GUANTE DE NITRILLO POLIBUTADIEN-ACRYLONITRILLO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL, TAMAÑO GRANDE CAJA CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$2,738.06	\$2,738.06	14	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$2,738.06	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/202-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,060.35		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES DE LÁTEX, DESECHABLES, TAMAÑO CHICO, ENVASE CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,073.00	\$1,073.00	5	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,073.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/202-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,060.35		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES DE LÁTEX, DESECHABLES, TAMAÑO MEDIANO, ENVASE CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,073.00	\$1,073.00	5	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,073.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/202-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,060.35		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES DE LÁTEX, DESECHABLES, TAMAÑO GRANDE, ENVASE CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$10,730.00	\$10,730.00	50	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$10,730.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/202-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,060.35		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LÁTEX CHICO, NO ESTÉRIL, GUANTE NO ESTÉRIL, DE HULE LÁTEX NATURAL, PARA EXPLORACION, DISEÑO AMBIDIESTRO, BAJO EN POLVO, TEXTURA LISA, GUANTE EMPACADO INDIVIDUALMENTE EN BOLSA DE PE. COLOR BLANCO, CAJA CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$361.13	\$361.13	3	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$361.13	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/202-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,060.35		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LÁTEX GRANDE, NO ESTÉRIL, GUANTE NO ESTÉRIL, DE HULE LÁTEX NATURAL, PARA EXPLORACION, DISEÑO AMBIDIESTRO, BAJO EN POLVO, TEXTURA LISA, GUANTE EMPACADO INDIVIDUALMENTE EN BOLSA DE PE. COLOR BLANCO, CAJA CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$702.26	\$702.26	6	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$702.26	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/202-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,060.35		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400294	25401	JERINGA C/AGUJA DESECHABLE	ADQUISICIÓN DE JABÓN LÍQUIDO ANTISÉPTICO Y DESINFECTANTE CON GRAN ESPECTRO DE ACCIÓN ANTIMICROBIANA USO TÍPICO, USO DIRECTO SIN DILUIR PARA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS EN CIRUJANOS, ENFERMERAS Y DEMÁS PERSONAS EN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICAS.	\$1,095.41	\$1,095.41	12	Botella	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,095.41	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/202-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR NOVAMEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$68,104.09		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400294	25401	JERINGA C/AGUJA DESECHABLE	ADQUISICIÓN DE JERINGAS DESECHABLES DE 3 MILLITROS DE PLÁSTICO, DESECHABLES CON AGUJA RETRACTIL, CAPACIDAD 3 ML, CALIBRE LONGITUD 20 G X 38 MM, CAJA CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$410.88	\$410.88	2	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$410.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400294	25401	JERINGA C/AGUJA DESECHABLE	ADQUISICIÓN DE JERINGAS DESECHABLES DE 5 MILLITROS, PARA EXTRAER SANGRE O INYECTAR SUSTANCIAS CON PIVOTE TIPO LUER LOCK DE POLIPROPILENO VOLUMEN DE 5 ML Y AGUJA CALIBRE 21 G Y 30 MM DE LONGITUD ESTÉRIL, CAJA CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$461.07	\$461.07	2	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Julio	0	1	\$461.07	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/202-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$17,804.60			Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400294	25401	JERINGA C/AGUJA DESECHABLE	ADQUISICIÓN DE JERINGA DESECHABLE DE 10 MILLITROS DE PLÁSTICO CON PIVOTE TIPO LUER LOCK CON AGUJA ESTÉRILES Y DESECHABLES, CAPACIDAD 10 ML, ESCALA GRADUADA EN ML, DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.5, CON AGUJA DE LONGITUD 38 MM CALIBRE 20 G, PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$331.66	\$331.66	1	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$331.66	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400294	25401	JERINGA C/AGUJA DESECHABLE	ADQUISICIÓN DE JERINGA DESECHABLE DE 20 MILLITROS DE PLÁSTICO, CON PIVOTE TIPO LUER LOCK ESTÉRILES Y DESECHABLES, CAPACIDAD 20 ML, ESCALA GRADUADA EN ML, DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0, CON AGUJA DE LONGITUD 38 MM CALIBRE 20 G, PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$309.00	\$309.00	1	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$309.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400294	25401	JERINGA C/AGUJA DESECHABLE	ADQUISICIÓN DE JERINGA PARA INSULINA, DE PLÁSTICO, GRADO MÉDICO GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES, CON CAPACIDAD DE 1 ML, CON AGUJA DE ICERO INODORABLE, LONGITUD 13 MM CALIBRE 27 G, ESTÉRIL, Y DESECHABLE, PIEZA PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$14,140.00	\$14,140.00	50	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$14,140.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400294	25401	JERINGA C/AGUJA DESECHABLE	ADQUISICIÓN DE SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA, LONGITUD DE LA HERRA 46CMS, CALIBRE DE LA SUTURA 3-0, CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA 3/8 DE CÍRCULO CORTANTE 19-38 MR, ENVASE CON 12 PIEZAS PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$368.00	\$368.00	1	Kil	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$368.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/202-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$266,022.84		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400332	25401	MASCARILLA PARA ADMINISTRAR OXIGENO (DESECHABLE)	ADQUISICIÓN DE MASCARILLA CON BOLSA RESERVORO ADULTO MASCARILLAS DESECHABLE PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO CON TUBO DE CONEXION DE 180 CM Y ADAPTADOR, CON BOLSA RESERVORO DE 1.5 LITROS, PARA LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$377.00	\$377.00	10	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$377.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/202-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$266,022.84		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400332	25401	MASCARILLA PARA ADMINISTRAR OXIGENO (DESECHABLE)	ADQUISICIÓN DE MASCARILLA SIMPLE EN TAMAÑOS ADULTO MASCARILLA DESECHABLE PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO CON TUBO DE CONEXION DE 180 CM Y ADAPTADOR, PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$224.81	\$224.81	10	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$224.81	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/202-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$266,022.84		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400332	25401	MASCARILLA PARA ADMINISTRAR OXIGENO (DESECHABLE)	ADQUISICIÓN DE PUNTAS NASALES PARA OXIGENO ADULTO, CATERETES PARA SUSTRINO DE OXIGENO CON TUBO DE CONEXION Y CÁMULA NASAL, DE PLÁSTICO CON DIÁMETRO INTERNO DE 3.0 MM, LONGITUD 100 CM, PARA LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$201.61	\$201.61	20	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$201.61	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/202-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$266,022.84		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400391	25401	PASTA ABRASIVA PARA PROFILAXIS DENTAL	ADQUISICIÓN DE PASTA PROFILÁCTICA CON FLUOR PARA PROFILAXIS (MEZCLA DE ABRASIVOS Blandos de grano fino en base de GLICERINA) BOTELLA CON 100 G PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,239.81	\$1,239.81	10	Botella	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,239.81	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/202-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$266,022.84		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400420	25401	PROTECTOR PULPAR PARA SELLAR CAVIDADES DENTALES	ADQUISICIÓN DE PROTECTOR PULPAR PARA SELLAR CAVIDADES DENTALES DE HIERRO DE CALDO COMPUESTO AUTOPOLIMERIZABLE DOS PASTAS SEMILIQUIDAS BASE 13 G, Y CATALIZADOR 11 G CON BLOQUE DE PAPEL PARA MEZCLAR, CAJA CON UN AEREO Y APLICADOR DESECHABLE PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$4,979.88	\$4,979.88	10	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$4,979.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/202-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$266,022.84		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400426	25401	RASTRILLOS (DESECHABLES)	ADQUISICIÓN DE RASTRILLO CON DIENTES DE BORDES ROMOS Y HOJA DE UN FLO DESECHABLES, PIEZA PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA																	

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540047	25401	RECOLECTOR DE PUNZO-CORTANTES (DESECHABLES)	ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES DE POLIPROPILENO ESTERILIZABLE INCENDEABLE Y NO CONTAMINANTE RESISTENTE A LA PERFORACIÓN AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES, BIOLÓGICO-INFECTIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO CAPACIDAD DE 369 A 948 LITROS. PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$457.13	\$457.13	2	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$457.13	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$495.022.84		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540047	25401	RECOLECTOR DE PUNZO-CORTANTES (DESECHABLES)	ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES DE POLIPROPILENO ESTERILIZABLE INCENDEABLE Y NO CONTAMINANTE RESISTENTE A LA PERFORACIÓN AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES, BIOLÓGICO-INFECTIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO CAPACIDAD DE 094 A 190 LITROS. PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$176.90	\$176.90	5	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$176.90	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265.022.84		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540047	25401	RECOLECTOR DE PUNZO-CORTANTES (DESECHABLES)	ADQUISICIÓN DE CAMPO QUIRÚRGICO DE INCISION SIN TÓDOPROVIDONA COMPUESTO DE UNA PELÍCULA IMPERMEABLE DE POLIESTER O POLIURETANO TRANSPARENTE CON ADHESIVO GRADO MÉDICO AUTODIRIGIBLES HIPOALERGÉNICO MEDIDAS 45 A 60 CM X 50 A 90 CM SE INCLUYEN MEDIDAS INTERMEDIAS ESTÉRILES Y DESECHABLES EN ENVASE INDIVIDUAL ENVASE CON 10 PIEZAS PARA LAS SELECCIONARÁ LA UNIDAD MÉDICA DE ACUERDO A SUS NECESIDADES PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$8,147.50	\$8,147.50	50	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$8,147.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540043	25401	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZABLE ROSA (POLVO)	ADQUISICIÓN DE SONDA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$4,549.98	\$4,549.98	8	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$4,549.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$501.056.35		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540041	25401	SONDA BRONQUIAL	ADQUISICIÓN DE SONDA PARA ASPIRAR SECRECIONES DE PLÁSTICO CON VALVULA DE CONTROL, ESTÉRIL Y DESECHABLE TAMAÑO ADULTO LONGITUD 65 CM CALIBRE 34 FR DIÁMETRO EXTERNO 6.6 MM PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$6.53	\$6.53	1	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$6.53	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265.022.84		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540043	25401	SONDA NASAL	ADQUISICIÓN DE SONDA DE ASPIRACIÓN SUAVES SONDA PARA ASPIRACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$19.59	\$19.59	3	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$19.59	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265.022.84		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540048	25401	SONDA VENOCLISIS	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DESECHABLE PARA VENOCLISIS CON NORMA GOTERO SIN AGUJA ESTÉRIL DESECHABLE NORMA GOTERO PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$135.72	\$135.72	10	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$135.72	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$144.056.35		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540046	25401	TELA ADHESIVA	ADQUISICIÓN DE TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD 10 M ANCHO 2.5 CM CAJA CON 24 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$1,261.50	\$1,261.50	3	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,261.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265.022.84		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540046	25401	TELA ADHESIVA	ADQUISICIÓN DE TELA ADHESIVA CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA MICROPERFORADA DE POLIETILENO, CON ADHESIVO HIPOALERGÉNICO LONGITUD DE 91 MTS ANCHO 5.08 CM CAJA CON 6 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$235.90	\$235.90	1	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$235.90	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265.022.84		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540046	25401	TELA ADHESIVA	ADQUISICIÓN DE TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD 10 M ANCHO 2.50 CM CAJA CON 24 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$1,261.50	\$1,261.50	3	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,261.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265.022.84		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540047	25401	TERMOMETRO	ADQUISICIÓN DE TERMOMETROS INFRARROJOS SIN CONTACTO PARA TOMAR LA TEMPERATURA DEL CUERPO HUMANO DE 3 A 5 CM DE DISTANCIA DE LA FRENTE, AVISO SONORO SI LA TEMPERATURA ES SUPERIOR A 38°C, MEMORIZA LAS 32 ÚLTIMAS TEMPERATURAS REGISTRADAS EN 3 COLORES DIFERENTES DE ILUMINACIÓN EN LA PANTALLA LCD, TEMPERATURA DE ALARMA MUESTRA EN LA PANTALLA AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS, TIEMPO DE VIDA DE 100000 LECTURAS, PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$1,909.92	\$1,909.92	3	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$1,909.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540047	25401	TERMOMETRO	ADQUISICIÓN DE TERMOMETRO DIGITAL PUNTA FLEXIBLE MEDICIÓN DE TEMPERATURA ORAL Y AXILAR, CON ALARMA AUDITIVA, PUNTA REEMPLAZABLE CAJA CON 1 PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$1,846.52	\$1,846.52	23	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,846.52	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265.022.84		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540040	25401	TRA DE CELULOSE	ADQUISICIÓN DE TRAJE DE CELULOSE PARA CONFORMAR RESTAURACIONES DE RESINA ANCHO 8 A 10 MM CALIBRE FINO CAJA CON 50 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$66.70	\$66.70	5	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$66.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$144.056.35		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540058	25401	VALVULA ASPIRACION Y EXPIRACION	ADQUISICIÓN DE PERILLA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DE HULE FORMA DE PERA CON TERMINACIÓN EN PUNTA QUE PRESENTA UN ORIFICIO EN LA MISMA, NÚMERO 1 CAJA CON UNA PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$661.43	\$661.43	20	Caja con una pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$661.43	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265.022.84		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540058	25401	VALVULA ASPIRACION Y EXPIRACION	ADQUISICIÓN DE PERILLA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DE HULE FORMA DE PERA CON TERMINACIÓN EN PUNTA QUE PRESENTA UN ORIFICIO EN LA MISMA, NÚMERO 2 CAJA CON UNA PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$687.65	\$687.65	20	Caja con una pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$687.65	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265.022.84		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540058	25401	VALVULA ASPIRACION Y EXPIRACION	ADQUISICIÓN DE PERILLA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DE HULE FORMA DE PERA CON TERMINACIÓN EN PUNTA QUE PRESENTA UN ORIFICIO EN LA MISMA, NÚMERO 3 CAJA CON UNA PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$750.75	\$750.75	20	Caja con una pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$750.75	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265.022.84		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540058	25401	VALVULA ASPIRACION Y EXPIRACION	ADQUISICIÓN DE PERILLA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DE HULE FORMA DE PERA CON TERMINACIÓN EN PUNTA QUE PRESENTA UN ORIFICIO EN LA MISMA, NÚMERO 4 CAJA CON UNA PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$786.71	\$786.71	20	Caja con una pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$786.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265.022.84		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540057	25401	VASO PARA MEDICAMENTOS	ADQUISICIÓN DE VASO CONO DE PAPEL PARA AGUA, CONO DE PAPEL PARA AGUA, TIPO STANDARD, MATERIAL PAPEL BOND REFORZADO COLOR BLANCO, RESISTENCIA A LÍQUIDOS FRÍOS, NO REUTILIZABLE TAMAÑO 11 CM ALTO X 8 CM DE ANCHO 17 ML CAJA CON 250 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$1,370.68	\$1,370.68	8	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$1,370.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540059	25401	VENDA	ADQUISICIÓN DE VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS, LONGITUD 5 M ANCHO 5 CM PAQUETE CON 12 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$776.04	\$776.04	10	Paquete	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$776.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265.022.84		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540059	25401	VENDA	ADQUISICIÓN DE VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS, LONGITUD 5 M ANCHO 10 CM PAQUETE CON 12 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$1,345.05	\$1,345.05	25	Paquete	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,345.05	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265.022.84		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540059	25401	VENDA	ADQUISICIÓN DE VENDAS ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS, LONGITUD 5 M ANCHO 10 CM PAQUETE CON 12 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$4,068.12	\$4,068.12	20	Paquete	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$4,068.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265.022.84		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540059	25401	VENDA	ADQUISICIÓN DE VENDAS ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS, LONGITUD 5 M ANCHO 10 CM PAQUETE CON 12 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$7,367.18	\$7,367.18	20	Paquete	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$7,367.18	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265.022.84		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540059	25401	VENDA	ADQUISICIÓN DE VENDAS ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS, LONGITUD 5 M ANCHO 10 CM PAQUETE CON 12 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$783.00	\$783.00	10	Paquete	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$783.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265.022.84		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400543	25401	YESO PIEDRA BLANCO (PARA ORTODONCIA)	ADQUISICIÓN DE YESO PIEDRA COLOR AMARILLO BOLSA DE 1 KG PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$312.62	\$312.62	5	Bolsa	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$312.62	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$144.056.35		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400549	25401	ADHESIVOS MEDICOS	ADQUISICIÓN DE ADHESIVO DENTAL PARA RESINAS DIRECTAS AUTOPOLIMERIZABLES BOTELETA DE 7 ML PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$31,581.00	\$31,581.00	30	Botella	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$31,581.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$144.056.35		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400576	25401	BOTAFRESA DENTAL	ADQUISICIÓN DE TURBINA PIEZA DE ALTA RPM/CMR PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$2,028.84	\$2,028.84	1	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$2,028.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$265.022.84		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA																						

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adiccionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400500	25401	ALCOHOL	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ETILICO PURO 96° GL. BOTELLA CON 1000 ML. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,045.04	\$1,045.04	15	Botella	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,045.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$269,022.64	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400500	25401	ALCOHOL	ADQUISICIÓN DE ALGODON TORUNDAS, ALGODONES, TORUNDAS BOLSA CON 500 G. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,611.96	\$1,611.96	16	Bolsa	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,611.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$269,022.64	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400512	25401	SABANA TERMICA	ADQUISICIÓN DE SABANA PARA QUEMADOS ESTERIL DE 80" X 80" DE TELA, TRANSPARENTE, TELA NO TEJIDA HIDROFÓLICA DE BAJA ADHESIÓN, 100% POLIPROPILENO, PAQUETE CON 10 SABANAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$265.03	\$265.03	1	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$265.03		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400512	25401	SABANA TERMICA	ADQUISICIÓN DE MANTA TÉRMICA DE EMERGENCIA DE 127 X 200.6 CMS DE POLIETILENO ALUMINIZADO, CON CUALES Y BORDOS REFORZADOS EN LAS ESQUINAS COLOR ROJO PAQUETE CON UNA PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,666.66	\$1,666.66	2	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$1,666.66		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25405459	25401	060.066.0500 FLUORURO DE SODIO PARA PREVENCIÓN DE CARIES, ACIDULADO AL 2% EN GEL DE SABOR BOTELLA CON 480 ML. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	ADQUISICIÓN DE FLUORURO DE SODIO PARA PREVENCIÓN DE CARIES, ACIDULADO AL 2% EN GEL DE SABOR BOTELLA CON 480 ML. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$228.98	\$228.98	3	Botella	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$228.98		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$64,066.35	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25404560	25401	060.066.0501 ANTISEPTICOS SOLUCION ANTISEPTICA CON GLUCONATO DE CLOHEXIDINA DE 0.5 AL 2% ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO ENTRE 60-80% Y AGENTES EMOLIENTES COMO COMPLEMENTO PARA EL LAVADO QUIRURGICO Y MEDICO NO REQUIERE DE ENJUAGUE SEPIRADO NI SECADO CON DISPENSADOR REUSABLE QUE EVITA EL CONTACTO CON LA PIEL UNA VEZ RECIBIDO EL ANTISEPTICO Y PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE CUANDO SE DETERIORE. ENVASE CON 500 ML.	ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN ANTISEPTICA ELECTROLIZADA DE SUPEROXIDACIÓN CON PH NEUTRO AL 0.002%, DE AMPLIO ESPECTRO SOLUCIÓN YÓDICA EN SPRAY, FRASCO CON 240 ML. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$10,218.32	\$10,218.32	30	Frasco	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$10,218.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$269,022.64	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25404592	25401	060.235.0017 GEL ORAL PARA ENJUAGUE BUCAL HALLURNATO DE SODIO AL 0.2% Y POLIVINILPIRROLIDONA AL 50% CONDENSANTE EN EL TRATAMIENTO DE LESIONES DE LA CAVIDAD BUCOPARAMEGA SOBRE CONJUNTO	ADQUISICIÓN DE ENJUAGUE BUCAL SABOR MENTA CON FLÚOR Y CLORURO DE CETILPIRIDINO MONOHEBRADO, BOTELLA DE 500 ML PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$472.68	\$472.68	6	Botella	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$472.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$64,066.35	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25404612	25401	060.811.0050 HILOS, SEDA DENTAL SIN CERA ENVASE CON ROLLO DE 50 M	ADQUISICIÓN DE HILO DENTAL CON 50 METROS SIN CERA ROLLO PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$370.04	\$370.04	5	Rollo	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$370.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$64,066.35	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25405418	25401	060.960.0028 APOSITOS PARA ACCESO VASCULAR O SITIOS IV PERIFERICOS, SITIOS DE DRENAJE DE HERIDAS Y SITIOS DE CLAVOS ORTOPEDICOS EXTERNOS DE CUATRO CAPAS, UNA DE ELLAS CON FIBRAS DE NALON RECUBIERTAS CON UNA CAPA DELGADA DE PLATA METALICA QUE CONTIENE APROXIMADAMENTE OXIDO DE PLATA AL 1% Y PLATA METALICA AL 99% ESTERIL CIRCULO DE 7.5 CM CON ORIFICO CENTRAL DE 1.5 MM CAJA CON 10	ADQUISICIÓN DE APOSITO TRANSPARENTE MICROPOROSO AUTOADHERIBLE ESTERIL, Y DESECHABLE MEDIDAS 7.0 A 8.5 X 5.08 A 6.0 CM ENVASE CON 50 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$177.93	\$177.93	1	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$177.93		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$269,022.64	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25405446	25401	070.468.0017 SOLUCIONES PARA EL REVELADO Y FIJADO SOLUCION PARA FIJADO SISTEMA MANUAL FIJADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR SU TROTO (LA MARCA DE ESTE PRODUCTO DEBE SER LA MISMA DE LA CLAVE 060.812.0019)	ADQUISICIÓN DE LIQUIDO FIJADOR PARA RADIOGRAFIAS 808 ML BOTELLA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$2,075.70	\$2,075.70	5	Botella	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$2,075.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$269,022.64	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25405446	25401	070.468.0017 SOLUCIONES PARA EL REVELADO Y FIJADO SOLUCION PARA FIJADO SISTEMA MANUAL FIJADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR SU TROTO (LA MARCA DE ESTE PRODUCTO DEBE SER LA MISMA DE LA CLAVE 060.812.0019)	ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO SOLUCIÓN PARA REVELADO PARA SISTEMA MANUAL DE REVELADOR PARA REVELADO BOTELLA 808 ML PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,275.80	\$1,275.80	3	Botella	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,275.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$269,022.64	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25407791	25401	080.810.7095 REACTIVOS QUIMICOS ACIDO FOSFORICO BINIMO 85% BA ACIS. FRASCO CON 500 ML. TA	ADQUISICIÓN DE ACIDO GRABADOR (FOSFORICO 37%) EN GEL, CAJA JERINGA CON 12 ML. CAJA CON UNA PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$3,480.00	\$3,480.00	50	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$3,480.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$269,022.64	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25407791	25401	080.810.7095 REACTIVOS QUIMICOS ACIDO FOSFORICO BINIMO 85% BA ACIS. FRASCO CON 500 ML. TA	ADQUISICIÓN DE ACIDO GRABADOR (FOSFORICO 37%) EN GEL, CAJA JERINGA CON 12 ML. CAJA CON UNA PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,107.80	\$1,107.80	4	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,107.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$269,022.64	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25408136	25401	537.547.0069 JERINGA CARPULE CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTANDAR HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTESICO DESECHABLE DE 18 ML. DOS ALTAS EN EL CUERPO PARA APOYAR INDICE Y MEDIO EMBOLO CON ANILLO PARA EL DEDO PULGAR Y ESPRAL AGUJA O LANCETA EN EL EXTREMO O PUESTO EN CONTACTO CON LA GOMA DEL CARTUCHO)	ADQUISICIÓN DE JERINGA CARPULE CON SUCTOR PARA CARTUCHO DE ANESTESICO DE 18 ML. PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$921.01	\$921.01	4	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$921.01		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$269,022.64	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25408136	25401	537.547.0069 JERINGA CARPULE CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTANDAR HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTESICO DESECHABLE DE 18 ML. DOS ALTAS EN EL CUERPO PARA APOYAR INDICE Y MEDIO EMBOLO CON ANILLO PARA EL DEDO PULGAR Y ESPRAL AGUJA O LANCETA EN EL EXTREMO O PUESTO EN CONTACTO CON LA GOMA DEL CARTUCHO)	ADQUISICIÓN DE MICRO BRUSH CAJA CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$632.44	\$632.44	10	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$632.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$269,022.64	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25408127	25401	SENSOR DE OXIMETRO	ADQUISICIÓN DE OXÍMETRO DE PULSO EQUIPO PARA LA MEDICIÓN Y EL REGISTRO CONTINUO DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE PERIFERICA. DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE. FRECUENCIA CARDIACA. CURVA DE FLETISMOGRAFIA. TENDENCIAS DE SATURACIÓN DE OXÍGENO. MEMORIA PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS. SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES AJUSTABLES. TECLADO VOLUMEN PARA TONO DE PULSO AJUSTABLE. PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,914.00	\$1,914.00	3	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$1,914.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25408190	25401	MASCARILLA LARINGEA	ADQUISICIÓN DE KIT DE MASCARILLAS LARINGEAS 5 PIEZAS DEL # 1 AL #5 MASCARILLAS DESECHABLES DE SILICONA REUTILIZABLE 100% SILICONA DE GRADO MEDICO MANGUITO CON ACABADO MATE PARA FACILITAR INSERCIÓN Y COLOCACIÓN SEGURA. PROPORCIONANDO SELLADO EFICAZ CON GLOBOS PILOTO CODIFICADOS POR COLORES QUE INDICAN EL TAMAÑO SIN LATEX KIT PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$2,413.26	\$2,413.26	1	Kit	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$2,413.26		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$269,022.64	Listación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25408194	25401	060.791.0014 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES DE A GR COLOR A2- JERINGA DE 4 GR. CAJA CON UNA PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	ADQUISICIÓN DE RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES DE A GR COLOR A2- JERINGA DE 4 GR. CAJA CON UNA PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$18,041.71	\$18,041.71	16	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$18,041.71		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$269,022.64	Listación Pública

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25402854	25401	060791014 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES. JERINCA 40. LAS INSTITUCIONES PODRAN ELEGIR LAS VARIANTES DE COLOR Y COMPOSICIÓN.	ADQUISICIÓN DE UNA PIEZA DE RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES DE A GR. COLOR A3- JERINCA DE 4 GR. CAJA CON UNA PIEZA PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$18,041.71	\$18,041.71	15	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$18,041.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO PGR/AD/ADD/001-001-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$295,022.84		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25402854	25401	060791014 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES. JERINCA 40. LAS INSTITUCIONES PODRAN ELEGIR LAS VARIANTES DE COLOR Y COMPOSICIÓN.	ADQUISICIÓN DE UNA PIEZA DE RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES DE A GR. COLOR A3- JERINCA DE 4 GR. CAJA CON UNA PIEZA PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$18,041.71	\$18,041.71	15	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$18,041.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO PGR/AD/ADD/001-001-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$295,022.84		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25402854	25401	060791014 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES. JERINCA 40. LAS INSTITUCIONES PODRAN ELEGIR LAS VARIANTES DE COLOR Y COMPOSICIÓN.	ADQUISICIÓN DE UNA PIEZA DE RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES DE A GR. COLOR B3- CAJA CON UNA PIEZA PARA LOS BOTQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$7,216.68	\$7,216.68	6	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$7,216.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-830-04900975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO PGR/AD/ADD/001-001-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$295,022.84		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100002	27101	ABRIGOS	ADQUISICIÓN DE CHAMARRA COLOR AZUL MARINO PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$382,315.12	\$382,315.12	211	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$382,315.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100019	27101	BATAS	ADQUISICIÓN DE BATA COLOR BLANCO PARA MEDICO HOMBRE PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$4,830.96	\$4,830.96	6	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,830.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100019	27101	BATAS	ADQUISICIÓN DE BATA DE TRABAJO COLOR GRIS PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$3,159.40	\$3,159.40	4	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,159.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100017	27101	BOTA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	ADQUISICIÓN DE BOTAS COLOR NEGRO UNISEX PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$1,591,912.08	\$1,591,912.08	522	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,591,912.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100017	27101	CALZADO	ADQUISICIÓN DE ZAPATO DE VESTIR COLOR NEGRO CABALLERO/DAMA PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$440,691.76	\$440,691.76	74	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$440,691.76	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100018	27101	CAMISAS	ADQUISICIÓN DE CAMISA DE MANGA LARGA PARA PILOTO(A) Y COPILOTO (A) DE ALA FUA PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$82,845.00	\$82,845.00	100	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$82,845.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100018	27101	CAMISAS	ADQUISICIÓN DE CAMISA DE ALGODÓN BLANCA HOMBRE PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$7,527.78	\$7,527.78	9	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7,527.78	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100014	27101	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	ADQUISICIÓN DE CHALECO DE GABARDINA COLOR AMARILLO PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$109,324.05	\$109,324.05	165	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$109,324.05	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100018	27101	FILIPINAS	ADQUISICIÓN DE FILIPINA COLOR BLANCA DE ENFERMERA PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$4,945.80	\$4,945.80	6	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,945.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100018	27101	PANTALONES	ADQUISICIÓN DE PANTALÓN TIPO TÁCTICO CON REFUERZO EN COLOR CAJAL Y GRIS CON CONTORNOS BIU PARA CABALLERO Y PARA DAMA PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$633,956.68	\$633,956.68	514	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$633,956.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100018	27101	PANTALONES	ADQUISICIÓN DE PANTALÓN NEGRO GABARDINA CABALLERO PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$9,949.70	\$9,949.70	10	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$9,949.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100018	27101	PANTALONES	ADQUISICIÓN DE PANTALÓN GRIS OXFORD DE CARGO PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$9,670.20	\$9,670.20	10	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$9,670.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100019	27101	PANTALONES PARA DAMA	ADQUISICIÓN DE PANTALÓN CLÍNICO ALGODÓN BLANCO, DAMA PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$4,807.98	\$4,807.98	6	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,807.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100146	27101	TRAJES PARA CABALLERO	ADQUISICIÓN DE TRAJE DE DOS PIEZAS (SACO Y PANTALÓN) COLOR NEGRO PARA PILOTO(A) DE ALA FUA (CAPITÁN) PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$122,087.68	\$122,087.68	26	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$122,087.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100146	27101	TRAJES PARA CABALLERO	ADQUISICIÓN DE TRAJE DE DOS PIEZAS (SACO Y PANTALÓN) COLOR NEGRO PARA PILOTO(A) DE ALA FUA (COPILOTO) PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$75,130.88	\$75,130.88	16	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$75,130.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100153	27101	UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT, PANTALÓN, CAMISETA, ETC.)	ADQUISICIÓN DE CAMISOLA DE GABARDINA PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$7,592.20	\$7,592.20	10	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7,592.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100150	27101	PLAYERA	ADQUISICIÓN DE PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA EN COLORES AZUL, MARINO Y NEGRA UNISEX PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$344,692.26	\$344,692.26	522	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$344,692.26	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100156	27101	CORBATA	ADQUISICIÓN DE CORBATA COLOR NEGRA PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$24,148.50	\$24,148.50	50	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$24,148.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200001	27201	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	ADQUISICIÓN DE LENTES DE SEGURIDAD TIPO ANTEOJOS CON MICA TRANSPARENTE, ARMAZÓN Y LENTE DE POLICARBONATO PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$1,540.55	\$1,540.55	11	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,540.55	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200002	27201	BOTAS DE SEGURIDAD	ADQUISICIÓN DE BOTA DE SEGURIDAD DIELECTRICA COLOR NEGRO PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$107,632.32	\$107,632.32	96	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$107,632.32	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200003	27201	CALZADO SEGURIDAD	ADQUISICIÓN DE ZAPATOS CLÍNICO PARA DAMA, COLOR BLANCO PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$4,542.56	\$4,542.56	4	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,542.56	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200007	27201	CARTUCHO MASCARILLA	ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA MASCARILLA PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$3,154.48	\$3,154.48	8	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,154.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200008	27201	CASCO SEGURIDAD	ADQUISICIÓN DE CASCO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$2,316.00	\$2,316.00	10	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,316.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Invitación Cuando Menos 3 Personas

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2720003	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE PIEL PARA PILOTO PARA EL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$154,652.00	\$154,652.00	100	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$154,652.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2720003	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	ADQUISICIÓN DE GUANTES RESISTENTES TIPO KEVLAR PARA EL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$114,699.64	\$114,699.64	101	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$114,699.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2720003	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE CARNAZA COLOR AMARILLO PARA EL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$17,149.44	\$17,149.44	112	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$17,149.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2720004	27201	IMPERMEABLE	ADQUISICIÓN DE TRAJE IMPERMEABLE COLOR AMARILLO PARA EL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$67,525.92	\$67,525.92	125	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$67,525.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2720005	27201	MANDIL (PETO)	ADQUISICIÓN DE MANDIL PARA SOLDADOR PARA EL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$2,898.49	\$2,898.49	7	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,898.49		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2720008	27201	MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	ADQUISICIÓN DE MASCARILLA DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$9,668.28	\$9,668.28	4	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$9,668.28		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2720008	27201	MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	ADQUISICIÓN DE MASCARILLA DESECHABLE PARA EL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$7,299.20	\$7,299.20	80	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7,299.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2720009	27201	OREJERA PROTECTORA CONTRA RUIDOS	ADQUISICIÓN DE PROTECTORES AUDITIVOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$22,789.36	\$22,789.36	94	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$22,789.36		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2720009	27201	OREJERA PROTECTORA CONTRA RUIDOS	ADQUISICIÓN DE PROTECTORES AUDITIVOS DE CONCHA (ORJERAS) PARA EL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$29,348.00	\$29,348.00	46	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$29,348.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2720000	27201	UNIFORME TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	ADQUISICIÓN DE OVEROL PARA PILOTO DE VUELO TIPO NOMEX SIMILAR O EQUIVALENTE COLOR CAQUI PARA EL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$325,636.00	\$325,636.00	100	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$325,636.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2720000	27201	UNIFORME TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	ADQUISICIÓN DE TIRANTES DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD PARA LAS TRIPULACIONES DE VUELO EN PLATAFORMAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$28,925.00	\$28,925.00	50	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$28,925.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2720000	27201	UNIFORME TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	ADQUISICIÓN DE OVEROL DE TRABAJO COLOR AZUL MARINO PARA EL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$13,398.00	\$13,398.00	15	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$13,398.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2720000	27201	UNIFORME TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	ADQUISICIÓN DE FAJA DE PROTECCIÓN UNITALLA PARA EL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$11,964.87	\$11,964.87	57	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$11,964.87		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2720000	27201	UNIFORME TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	ADQUISICIÓN DE OVEROL DESECHABLE PARA EL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$3,330.36	\$3,330.36	18	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,330.36		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2720003	27201	CAFAS PROTECTORAS (GOOGLES)	ADQUISICIÓN DE GOGGLES PARA EL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS	\$4,225.77	\$4,225.77	37	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,225.77		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ENGRANE (SECTO GEAR) NO. DE PARTE 9882002-3	\$129,452.58	\$129,452.58	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$129,452.58		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ENGRANE (SECTO GEAR) A "ENGRANE (SECTO GEAR) NO. DE PARTE 9882002-3"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE TORNILLOS (SCREW-SET) NO. DE PARTE M518065-30	\$331.60	\$331.60	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$331.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CONJUNTO DE TORNILLOS (SCREW-SET) NO. DE PARTE M518065-30"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RODAMIENTO (BEARING) NO. DE PARTE 51997-12-8	\$4,253.08	\$4,253.08	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$4,253.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "RODAMIENTO (BEARING) A "RODAMIENTO (BEARING) NO. DE PARTE 51997-12-8"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RODAMIENTO DE COPA (CUP-BEARING) NO. DE PARTE 213-00100	\$24,499.20	\$24,499.20	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$24,499.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "RODAMIENTO DE COPA (CUP-BEARING) A "RODAMIENTO DE COPA (CUP-BEARING) NO. DE PARTE 213-00100"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (RING-BACK UP) NO. DE PARTE 51628-210	\$377.34	\$377.34	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$377.34		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ARANDELA (RING-BACK UP) A "ARANDELA (RING-BACK UP) NO. DE PARTE 51628-210"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TUERCA (NUT) NO. DE PARTE 1280241-3	\$121,755.32	\$121,755.32	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$121,755.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "TUERCA (NUT) A "TUERCA (NUT) NO. DE PARTE 1280241-3"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (RING-BACK UP) NO. DE PARTE 51628-225	\$931.84	\$931.84	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$931.84		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ARANDELA (RING-BACK UP) A "ARANDELA (RING-BACK UP) NO. DE PARTE 51628-225"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE VÁLVULA Y MANGUERA (VALVE ASSY-HOSE) NO. DE PARTE 9889597-2	\$31,461.92	\$31,461.92	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$31,461.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CONJUNTO DE VÁLVULA Y MANGUERA (VALVE ASSY-HOSE) A "CONJUNTO DE VÁLVULA Y MANGUERA (VALVE ASSY-HOSE) NO. DE PARTE 9889597-2"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (RING-BACK UP) NO. DE PARTE 51628-111	\$677.44	\$677.44	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$677.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ARANDELA (RING-BACK UP) A "ARANDELA (RING-BACK UP) NO. DE PARTE 51628-111"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TUBO DE TREN DE NARIZ (NOSE GEAR TUBE) 500-5 NO. DE PARTE C26202-0201	\$10,022.14	\$10,022.14	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$10,022.14		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "TUBO DE TREN DE NARIZ (NOSE GEAR TUBE) 500-5 A "TUBO DE TREN DE NARIZ (NOSE GEAR TUBE) 500-5 NO. DE PARTE C26202-0201"		Licitación Pública

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a M3/mes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA DEL ACTUADOR DE TREN DE NARIZ (HOSE ACTUATOR NOSE GEAR UP) NO. DE PARTE S2178-3-0122	\$6,682.34	\$6,682.34	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$6,682.34		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MANGUERA DEL ACTUADOR DE TREN DE NARIZ (HOSE ACTUATOR NOSE GEAR UP) A "MANGUERA DEL ACTUADOR DE TREN DE NARIZ (HOSE ACTUATOR NOSE GEAR UP) NO. DE PARTE S2178-3-0122" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA DEL ACTUADOR DE TREN DE NARIZ (HOSE ACTUATOR NOSE GEAR DOWN) NO. DE PARTE S2888-4-0144	\$5,028.36	\$5,028.36	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$5,028.36		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MANGUERA DEL ACTUADOR DE TREN DE NARIZ (HOSE ACTUATOR NOSE GEAR DOWN) A "MANGUERA DEL ACTUADOR DE TREN DE NARIZ (HOSE ACTUATOR NOSE GEAR DOWN) NO. DE PARTE S2888-4-0144" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA DEL ACTUADOR DE BLOQUEO (HOSE ACTUATOR DOWN LOCK) S2888-4-0120	\$6,606.62	\$6,606.62	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$6,606.62		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MANGUERA DEL ACTUADOR DE BLOQUEO (HOSE ACTUATOR DOWN LOCK) A "MANGUERA DEL ACTUADOR DE BLOQUEO (HOSE ACTUATOR DOWN LOCK) S2888-4-0120" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE MANGUERA (HOSE ASSEMBLY) NO. DE PARTE S2888-4-0086	\$2,611.70	\$2,611.70	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$2,611.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CONJUNTO DE MANGUERA (HOSE ASSEMBLY) A "CONJUNTO DE MANGUERA (HOSE ASSEMBLY) NO. DE PARTE S2888-4-0086" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE 06822275	\$999.00	\$999.00	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$999.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA (GASKET) A "JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE 06822275" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE 75371	\$204.72	\$204.72	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$204.72		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA (GASKET) A "JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE 75371" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) NO. DE PARTE 72711	\$646.30	\$646.30	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$646.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA TORICA (O-RING) A "JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE 72711" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE 74973	\$182.96	\$182.96	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$182.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA (GASKET) A "JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE 74973" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE 74944	\$3,121.24	\$3,121.24	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$3,121.24		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA (GASKET) A "JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE 74944" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE 72059	\$268.72	\$268.72	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$268.72		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA (GASKET) A "JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE 72059" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) NO. DE PARTE 74065	\$237.28	\$237.28	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$237.28		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA TORICA (O-RING) A "JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE 74065" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE 74524	\$242.96	\$242.96	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$242.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA (GASKET) A "JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE 74524" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE 06819759-150	\$2,761.08	\$2,761.08	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$2,761.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA (GASKET) A "JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE 06819759-150" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA (HOSE) NO. DE PARTE LW-18737	\$975.42	\$975.42	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$975.42		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MANGUERA (HOSE) A "MANGUERA (HOSE) NO. DE PARTE LW-18737" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ENSAMBLE DEL ADAPTADOR DE LA VÁLVULA DE DRENADO DE COMBUSTIBLE (ADAPTER ASSEMBLY FUEL DRAIN VALVE) NO. DE PARTE LW-13507	\$28,683.88	\$28,683.88	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$28,683.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ENSAMBLE DEL ADAPTADOR DE LA VÁLVULA DE DRENADO DE COMBUSTIBLE (ADAPTER ASSEMBLY FUEL DRAIN VALVE) A "ENSAMBLE DEL ADAPTADOR DE LA VÁLVULA DE DRENADO DE COMBUSTIBLE (ADAPTER ASSEMBLY FUEL DRAIN VALVE) NO. DE PARTE LW-13507" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BUJIA MARCA CHAMPION (SPARK PLUG, CHAMPION P/N RH837E) NO. DE PARTE 1482-147 N/P ALTERN0 RH837E	\$22,677.24	\$22,677.24	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$22,677.24		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "BUJIA MARCA CHAMPION (SPARK PLUG, CHAMPION P/N RH837E) A "BUJIA MARCA CHAMPION (SPARK PLUG, CHAMPION P/N RH837E) NO. DE PARTE 1482-147 N/P ALTERN0 RH837E" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BANDA DE ALTERNADOR (BELT, ALTERNATOR, SET OF 2, 3/8 WIDE) NO. DE PARTE 37A197734376	\$2,233.00	\$2,233.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$2,233.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "BANDA DE ALTERNADOR (BELT, ALTERNATOR, SET OF 2, 3/8 WIDE) A "BANDA DE ALTERNADOR (BELT, ALTERNATOR, SET OF 2, 3/8 WIDE) NO. DE PARTE 37A197734376" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONEXION DE VÁLVULA DE DRENADO VALVE-DRAIN FITTING NO. DE PARTE S2485-2	\$1,242.46	\$1,242.46	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$1,242.46		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CONEXION DE VÁLVULA DE DRENADO VALVE-DRAIN FITTING A "CONEXION DE VÁLVULA DE DRENADO VALVE-DRAIN FITTING NO. DE PARTE S2485-2" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE 0795041-1	\$4,504.76	\$4,504.76	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$4,504.76		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA (GASKET) A "JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE 0795041-1" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ENSAMBLE DE FILTRO (FILTER ASSY) NO. DE PARTE 0795038-1	\$38,064.64	\$38,064.64	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$38,064.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ENSAMBLE DE FILTRO (FILTER ASSY) A "ENSAMBLE DE FILTRO (FILTER ASSY) NO. DE PARTE 0795038-1" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) NO. DE PARTE MS24665-351 N/P ALTERN0 MS24665-351	\$72.00	\$72.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$72.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PASADOR (COTTER PIN) A "PASADOR (COTTER PIN) NO. DE PARTE MS24665-351 N/P ALTERN0 MS24665-351" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TUBO DE EJE (AXLE TUBE) NO. DE PARTE 1440001-1	\$9,498.29	\$9,498.29	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$9,498.29		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "TUBO DE EJE (AXLE TUBE) A "TUBO DE EJE (AXLE TUBE) NO. DE PARTE 1440001-1" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) NO. DE PARTE 101-02700	\$1,019.36	\$1,019.36	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$1,019.36		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA TORICA (O-RING) A "JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE 101-02700" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (WASHER) NO. DE PARTE 51450-2510-032	\$1,200.60	\$1,200.60	15	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$1,200.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA TORICA (IO-RING)" A "ARANDELA (WASHER) NO. DE PARTE 51450-2510-032"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE K3307	\$21,097.44	\$21,097.44	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$21,097.44	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA (GASKET)" A "JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE K3307"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PUNTO DE CONTACTO MAGNETO PRIMARIO SLICK (CONTACT POINT PRIMARY SLICK MAGNET) NO. DE PARTE M3081	\$6,869.24	\$6,869.24	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$6,869.24	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PUNTO DE CONTACTO MAGNETO PRIMARIO SLICK (CONTACT POINT PRIMARY SLICK MAGNET)" A "PUNTO DE CONTACTO MAGNETO PRIMARIO SLICK (CONTACT POINT PRIMARY SLICK MAGNET) NO. DE PARTE M3081" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MAGNETO SLICK DE BOBINA (COIL SLICK MAGNET) NO. DE PARTE K3975	\$35,215.76	\$35,215.76	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$35,215.76	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MAGNETO SLICK DE BOBINA (COIL SLICK MAGNET)" A "MAGNETO SLICK DE BOBINA (COIL SLICK MAGNET) NO. DE PARTE K3975" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CAPACITOR DE MAGNETO (CAPACITOR SLICK MAGNET) NO. DE PARTE K3984	\$17,292.36	\$17,292.36	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$17,292.36	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CAPACITOR DE MAGNETO (CAPACITOR SLICK MAGNET)" A "CAPACITOR DE MAGNETO (CAPACITOR SLICK MAGNET) NO. DE PARTE K3984" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BLOQUE DE DISTRIBUCION (DISST. BLOCK & GEAR ASSY SLICK MAGNET) NO. DE PARTE K3823	\$47,350.96	\$47,350.96	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$47,350.96	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "BLOQUE DE DISTRIBUCION (DISST. BLOCK & GEAR ASSY SLICK MAGNET)" A "BLOQUE DE DISTRIBUCION (DISST. BLOCK & GEAR ASSY SLICK MAGNET) NO. DE PARTE K3823" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESCOBILLAS DE MAGNETO (CARBON BRUSH SLICK MAGNET) NO. DE PARTE K3245	\$1,257.64	\$1,257.64	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$1,257.64	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ESCOBILLAS DE MAGNETO (CARBON BRUSH SLICK MAGNET)" A "ESCOBILLAS DE MAGNETO (CARBON BRUSH SLICK MAGNET) NO. DE PARTE K3245" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PUNTO DE CONTACTO MAGNETO PRIMARIO SLICK (CONTACT POINT PRIMARY SLICK MAGNET) NO. DE PARTE M3637	\$17,299.08	\$17,299.08	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$17,299.08	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PUNTO DE CONTACTO MAGNETO PRIMARIO SLICK (CONTACT POINT PRIMARY SLICK MAGNET)" A "PUNTO DE CONTACTO MAGNETO PRIMARIO SLICK (CONTACT POINT PRIMARY SLICK MAGNET) NO. DE PARTE M3637" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATERIA PRINCIPAL (MAIN BATTERY) NO. DE PARTE G-242	\$18,196.28	\$18,196.28	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$18,196.28	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "BATERIA PRINCIPAL (MAIN BATTERY)" A "BATERIA PRINCIPAL (MAIN BATTERY) NO. DE PARTE G-242" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TURBOCARGADOR (TURBOCHARGER) NO. DE PARTE C295001-0101	\$277,901.16	\$277,901.16	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$277,901.16	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "TURBOCARGADOR (TURBOCHARGER)" A "TURBOCARGADOR (TURBOCHARGER) NO. DE PARTE C295001-0101" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CILINDRO MAESTRO DE FRENO (BRAKE MASTER CYLINDER) NO. DE PARTE 9882010-1 N/P ALTERN0 9882010-4	\$84,038.00	\$84,038.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$84,038.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CILINDRO MAESTRO DE FRENO (BRAKE MASTER CYLINDER)" A "CILINDRO MAESTRO DE FRENO (BRAKE MASTER CYLINDER) NO. DE PARTE 9882010-1 N/P ALTERN0 9882010-4" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	AMORTIGUADOR (SHIMMY DAMPER) NO. DE PARTE 0743624-2	\$203,981.75	\$203,981.75	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$203,981.75	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "AMORTIGUADOR (SHIMMY DAMPER)" A "AMORTIGUADOR (SHIMMY DAMPER) NO. DE PARTE 0743624-2" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ALTERNADOR (ALTERNATOR) NO. DE PARTE ASG120100-1	\$77,740.19	\$77,740.19	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$77,740.19	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ALTERNADOR (ALTERNATOR)" A "ALTERNADOR (ALTERNATOR) NO. DE PARTE ASG120100-1" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INTERRUPTOR (SWITCH) NO. DE PARTE S2327-1 ALT S2224-1	\$690.24	\$690.24	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$690.24	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "INTERRUPTOR (SWITCH)" A "INTERRUPTOR (SWITCH) NO. DE PARTE S2327-1 ALT S2224-1" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SUMIDERO (SUMP ASSY STATIC SOURCE) NO. DE PARTE S2043-1	\$13,696.00	\$13,696.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$13,696.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "SUMIDERO (SUMP ASSY STATIC SOURCE)" A "SUMIDERO (SUMP ASSY STATIC SOURCE) NO. DE PARTE S2043-1" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ALTERNADOR 130 AMP (ALTERNATOR) NO. DE PARTE	\$111,056.27	\$111,056.27	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$111,056.27	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ALTERNADOR 130 AMP (ALTERNATOR)" A "ALTERNADOR 130 AMP (ALTERNATOR) NO. DE PARTE " EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	UNIDAD DE CONTROL DEL ALTERNADOR (ALTERNATOR CONTROL UNIT) NO. DE PARTE AC2101	\$18,281.86	\$18,281.86	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$18,281.86	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "UNIDAD DE CONTROL DEL ALTERNADOR (ALTERNATOR CONTROL UNIT)" A "UNIDAD DE CONTROL DEL ALTERNADOR (ALTERNATOR CONTROL UNIT) NO. DE PARTE AC2101" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOTÓN DE FUENTE ESTÁTICA (BUTTON STATIC SOURCE) NO. DE PARTE 1200761-1	\$74,804.24	\$74,804.24	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$74,804.24	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "BOTÓN DE FUENTE ESTÁTICA (BUTTON STATIC SOURCE)" A "BOTÓN DE FUENTE ESTÁTICA (BUTTON STATIC SOURCE) NO. DE PARTE 1200761-1" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	KIT CILINDRO (CYLINDER KIT) NO. DE PARTE 09K2680	\$436,541.49	\$436,541.49	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$436,541.49	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "KIT CILINDRO (CYLINDER KIT)" A "KIT CILINDRO (CYLINDER KIT) NO. DE PARTE 09K2680" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA (HOSE) NO. DE PARTE 6466445432.00 ALT AE3663753E0320	\$24,901.45	\$24,901.45	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$24,901.45	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MANGUERA (HOSE)" A "MANGUERA (HOSE) NO. DE PARTE 6466445432.00 ALT AE3663753E0320" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA (HOSE) NO. DE PARTE 166001-45-0290	\$17,774.68	\$17,774.68	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$17,774.68	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MANGUERA (HOSE)" A "MANGUERA (HOSE) NO. DE PARTE 166001-45-0290" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA (HOSE) NO. DE PARTE AE7013354E0150	\$10,600.50	\$10,600.50	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$10,600.50	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MANGUERA (HOSE)" A "MANGUERA (HOSE) NO. DE PARTE AE7013354E0150" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA (HOSE) NO. DE PARTE S1236C6-0120	\$4,225.43	\$4,225.43	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$4,225.43	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MANGUERA (HOSE)" A "MANGUERA (HOSE) NO. DE PARTE S1236C6-0120" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"			Licitación Pública

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATERIA (BATTERY) NO. DE PARTE RG24-46	\$61,194.32	\$61,194.32	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$61,194.32	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE (BATERIA) A "BATERIA (BATTERY) NO. DE PARTE RG24-46"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO ESTANDAR (ESTANDAR CARBON MONOXIDE DETECTOR) NO. DE PARTE 09-39500	\$97.46	\$97.46	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$97.46	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE (DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO ESTANDAR (ESTANDAR CARBON MONOXIDE DETECTOR) A "DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO ESTANDAR (ESTANDAR CARBON MONOXIDE DETECTOR) NO. DE PARTE 09-39500"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TURBOCARGADOR (TURBOCHARGER) NO. DE PARTE 46P22250	\$283,244.80	\$283,244.80	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$283,244.80	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE (TURBOCARGADOR) A "TURBOCARGADOR (TURBOCHARGER) NO. DE PARTE 46P22250" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE 62224	\$242.25	\$242.25	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$242.25	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE (JUNTA (GASKET) A "JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE 62224" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE LW-12681	\$213.33	\$213.33	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$213.33	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE (JUNTA (GASKET) A "JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE LW-12681" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE 951790	\$499.95	\$499.95	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$499.95	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE (JUNTA TORICA (O-RING) A "JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE 951790" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE 951392	\$218.70	\$218.70	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$218.70	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE (JUNTA TORICA (O-RING) A "JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE 951392" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE 951391	\$411.72	\$411.72	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$411.72	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE (EMPAQUE (PACKING) A "EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE 951391" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE AIRE DE ENTRADA (AIR FILTER-INDUCTION) NO. DE PARTE P92728	\$6,990.91	\$6,990.91	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$6,990.91	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE (FILTRO DE AIRE DE ENTRADA (AIR FILTER-INDUCTION) A "FILTRO DE AIRE DE ENTRADA (AIR FILTER-INDUCTION) NO. DE PARTE P92728" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA (HOSE, 2-3/4 TO 3.00(D.X)- 1/2 LONG) NO. DE PARTE 61M2259	\$172,748.46	\$172,748.46	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$172,748.46	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE (MANGUERA (HOSE, 2-3/4 TO 3.00(D.X)- 1/2 LONG) A "MANGUERA (HOSE, 2-3/4 TO 3.00(D.X)- 1/2 LONG) NO. DE PARTE 61M2259" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ABRAZADERA (CLAMP, T-BOLT) NO. DE PARTE LW-4868-62-350	\$22,493.70	\$22,493.70	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$22,493.70	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ABRAZADERA (CLAMP, T-BOLT) A "ABRAZADERA (CLAMP, T-BOLT) NO. DE PARTE LW-4868-62-350" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET, EXHAUST FLANGE) NO. DE PARTE LW-48234	\$4,451.72	\$4,451.72	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$4,451.72	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE (JUNTA (GASKET, EXHAUST FLANGE) A "JUNTA (GASKET, EXHAUST FLANGE) NO. DE PARTE LW-48234" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE 78246	\$47,409.16	\$47,409.16	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$47,409.16	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE (JUNTA (GASKET) A "JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE 78246" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE VÁLVULA CHECK (CHECK VALVE ASSEMBLY) NO. DE PARTE 78212	\$20,127.03	\$20,127.03	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$20,127.03	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE (CONJUNTO DE VÁLVULA CHECK (CHECK VALVE ASSEMBLY) A "CONJUNTO DE VÁLVULA CHECK (CHECK VALVE ASSEMBLY) NO. DE PARTE 78212" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) NO. DE PARTE 70310	\$678.88	\$678.88	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$678.88	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE (SELLO (SEAL) A "SELLO (SEAL) NO. DE PARTE 70310" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) NO. DE PARTE 06A23439	\$13,658.40	\$13,658.40	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$13,658.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE (SELLO (SEAL) A "SELLO (SEAL) NO. DE PARTE 06A23439" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE 75036	\$4,287.36	\$4,287.36	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$4,287.36	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE (JUNTA (GASKET) A "JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE 75036" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	HARNÉS DE MAGNETOS (HARNISS MAGNETOS) NO. DE PARTE 10-823684-1	\$21,921.64	\$21,921.64	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$21,921.64	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE (HARNÉS DE MAGNETOS (HARNISS MAGNETOS) A "HARNÉS DE MAGNETOS (HARNISS MAGNETOS) NO. DE PARTE 10-823684-1" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) NO. DE PARTE MS24665-135	\$64.00	\$64.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$64.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE (PASADOR (COTTER PIN) A "PASADOR (COTTER PIN) NO. DE PARTE MS24665-135" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA (HOSE) S2178-3-0170 N/P ALTERN0 53465-2-0170	\$7,134.40	\$7,134.40	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$7,134.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE (MANGUERA (HOSE) A "MANGUERA (HOSE) S2178-3-0170 N/P ALTERN0 53465-2-0170" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE 0795009-8	\$6,620.05	\$6,620.05	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$6,620.05	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE (JUNTA (GASKET) A "JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE 0795009-8" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA (O-RING) MS4875-222 N/P ALTERN0 AS3209-222 N/P ALTERN0 NAS1611-222A	\$828.23	\$828.23	13	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$828.23	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE (JUNTA TORICA (O-RING) A "JUNTA TORICA (O-RING) A "JUNTA TORICA (O-RING) MS4875-222 N/P ALTERN0 AS3209-222 N/P ALTERN0 NAS1611-222A" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	HOUSING DE BATERIA (TRAY BATTERY BOX) NO. DE PARTE 1250950-1	\$7,350.69	\$7,350.69	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$7,350.69	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE (HOUSING DE BATERIA (TRAY BATTERY BOX) A "HOUSING DE BATERIA (TRAY BATTERY BOX) NO. DE PARTE 1250950-1" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	HOROUJILLA (CLEVIS) NO. DE PARTE 541140	\$18,232.76	\$18,232.76	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$18,232.76	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE (HOROUJILLA (CLEVIS) A "HOROUJILLA (CLEVIS) NO. DE PARTE 541140" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN NO. DE PARTE MS24665-132	\$53.90	\$53.90	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$53.90	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PASADOR (COTTER PIN" A "PASADOR (COTTER PIN NO. DE PARTE MS24665-132"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE MS28775-221	\$212.40	\$212.40	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$212.40	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA TORICA (O-RING" A "JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE MS28775-221"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	WEDGE COIL (PARTE 10-349219 DEL SISTEMA DE IGNICION DEL MOTOR CONTINENTAL) NO. DE PARTE 10-349219	\$2,605.32	\$2,605.32	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$2,605.32	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "WEDGE COIL (PARTE 10-349219 DEL SISTEMA DE IGNICION DEL MOTOR CONTINENTAL) A "WEDGE COIL (PARTE 10-349219 DEL SISTEMA DE IGNICION DEL MOTOR CONTINENTAL) NO. DE PARTE 10-349219" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TUERCA (NUT) NO. DE PARTE 51604-4	\$3,983.70	\$3,983.70	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$3,983.70	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "TUERCA (NUT" NO. DE PARTE 51604-4" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BIJUE (BUSHING) NO. DE PARTE NAS364-006	\$422.34	\$422.34	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$422.34	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "BIJUE (BUSHING" A "BIJUE (BUSHING) NO. DE PARTE NAS364-006" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PN DE TREN DE NARIZ (PLUG-PIN BASE NOSE GEAR) NO. DE PARTE 0842200-5A	\$10,699.26	\$10,699.26	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$10,699.26	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PN DE TREN DE NARIZ (PLUG-PIN BASE NOSE GEAR" A "PN DE TREN DE NARIZ (PLUG-PIN BASE NOSE GEAR) NO. DE PARTE 0842200-5A" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PN DE MEDICION DE TREN DE NARIZ (PIN-METERING NOSE GEAR) NO. DE PARTE 1243242-1	\$60,697.24	\$60,697.24	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$60,697.24	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PN DE MEDICION DE TREN DE NARIZ (PIN-METERING NOSE GEAR" A "PN DE MEDICION DE TREN DE NARIZ (PIN-METERING NOSE GEAR) NO. DE PARTE 1243242-1" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RODAMIENTO (BEARING) NO. DE PARTE BR6 (BRA-6)	\$4,501.48	\$4,501.48	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$4,501.48	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "RODAMIENTO (BEARING" A "RODAMIENTO (BEARING) NO. DE PARTE BR6 (BRA-6" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE MS28775-225	\$339.76	\$339.76	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$339.76	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA TORICA (O-RING" A "JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE MS28775-225" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN NO. DE PARTE MS24665-134	\$54.00	\$54.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$54.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "COTTER PIN" A "PASADOR (COTTER PIN NO. DE PARTE MS24665-134" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO (BOLT) NO. DE PARTE 1243222-1	\$25,502.68	\$25,502.68	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$25,502.68	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PERNO (BOLT" A "PERNO (BOLT) NO. DE PARTE 1243222-1" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CALZA DE ESPESOR 0.020" (SHIM 020 THICK) NO. DE PARTE 1243618-3	\$3,355.68	\$3,355.68	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$3,355.68	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CALZA DE ESPESOR 0.020" (SHIM 020 THICK" A "CALZA DE ESPESOR 0.020" (SHIM 020 THICK) NO. DE PARTE 1243618-3" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CALZA DE ESPESOR 0.020" SHIM 020 THICK NO. DE PARTE 1243618-2	\$6,673.96	\$6,673.96	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$6,673.96	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CALZA DE ESPESOR 0.020" (SHIM 020 THICK" A "CALZA DE ESPESOR 0.020" (SHIM 020 THICK) NO. DE PARTE 1243618-2" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (STAT-O-SEAL PKSCI) NO. DE PARTE 600-015-10-0-5	\$13,147.92	\$13,147.92	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$13,147.92	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "SELLO (STAT-O-SEAL PKSCI" A "SELLO (STAT-O-SEAL PKSCI) NO. DE PARTE 600-015-10-0-5" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (RING-BACK UPI) NO. DE PARTE 51628-112	\$250.90	\$250.90	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$250.90	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ARANDELA (RING-BACK UPI" A "ARANDELA (RING-BACK UPI) NO. DE PARTE 51628-112" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (RING-BACK UPI) NO. DE PARTE 51628-027	\$239.44	\$239.44	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$239.44	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ARANDELA (RING-BACK UPI" A "ARANDELA (RING-BACK UPI) NO. DE PARTE 51628-027" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PISTON (PISTON) NO. DE PARTE 1442113-8	\$66,370.24	\$66,370.24	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$66,370.24	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PISTON (PISTON" A "PISTON (PISTON) NO. DE PARTE 1442113-8" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PISTON FLOTANTE (PISTON-FLOATING) NO. DE PARTE 0743623-4	\$7,945.20	\$7,945.20	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$7,945.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PISTON FLOTANTE (PISTON-FLOATING" A "PISTON FLOTANTE (PISTON-FLOATING) NO. DE PARTE 0743623-4" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN NO. DE PARTE MS24665-351	\$72.00	\$72.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$72.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "COTTER PIN" A "PASADOR (COTTER PIN) NO. DE PARTE MS24665-351" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO SUPERIOR (BOLT UPPER) NO. DE PARTE NAS1305-19H N/P ALTERNO NAS6605H9	\$3,993.95	\$3,993.95	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$3,993.95	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PERNO SUPERIOR (BOLT UPPER" A "PERNO SUPERIOR (BOLT UPPER) NO. DE PARTE NAS1305-19H N/P ALTERNO NAS6605H9" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO INFERIOR (BOLT LOWER) NO. DE PARTE NAS1305-28 N/P ALTERNO NAS6605-28	\$1,158.80	\$1,158.80	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$1,158.80	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PERNO INFERIOR (BOLT LOWER" A "PERNO INFERIOR (BOLT LOWER) NO. DE PARTE NAS1305-28 N/P ALTERNO NAS6605-28" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE MS28775-3	\$2,056.00	\$2,056.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$2,056.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA (GASKET" A "JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE MS28775-3" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SOPORTE (BRACKET) NO. DE PARTE 52300-10	\$12,796.40	\$12,796.40	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$12,796.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "SOPORTE (BRACKET" A "SOPORTE (BRACKET) NO. DE PARTE 52300-10" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO (BOLT) NO. DE PARTE NAS46P6LA38	\$4,078.80	\$4,078.80	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$4,078.80	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PERNO (BOLT" A "PERNO (BOLT) NO. DE PARTE NAS46P6LA38" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitación Pública

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TERMINAL (TERMINAL) NO. DE PARTE 1241808-1	\$28.26	\$28.26	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$28.26	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "TERMINAL (TERMINAL)" A "TERMINAL (TERMINAL) NO. DE PARTE 1241808-1"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RODAMIENTO (BEARING) NO. DE PARTE S2102-1 N/P ALTERN0 MS24951-28	\$5,014.80	\$5,014.80	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$5,014.80	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "RODAMIENTO (BEARING)" A "RODAMIENTO (BEARING) NO. DE PARTE S2102-1 N/P ALTERN0 MS24951-28"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESPACIADOR (SPACER) NO. DE PARTE 1241103-1	\$60,507.66	\$60,507.66	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$60,507.66	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ESPACIADOR (SPACER)" A "ESPACIADOR (SPACER) NO. DE PARTE 1241103-1" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) NO. DE PARTE MS24665-283	\$144.00	\$144.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$144.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PASADOR (COTTER PIN)" A "PASADOR (COTTER PIN) NO. DE PARTE MS24665-283" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INTERRUPTOR DE CALENTADOR DE TUBO PITOT (SWITCH PITOT HEAT) NO. DE PARTE S2160-1	\$275.83	\$275.83	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$275.83	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "INTERRUPTOR DE CALENTADOR DE TUBO PITOT (SWITCH PITOT HEAT)" A "INTERRUPTOR DE CALENTADOR DE TUBO PITOT (SWITCH PITOT HEAT)" NO. DE PARTE S2160-1" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RESORTE GUÍA (GUIDE SPRING) NO. DE PARTE 9851048-2	\$43,048.00	\$43,048.00	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$43,048.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "RESORTE GUÍA (GUIDE SPRING)" A "RESORTE GUÍA (GUIDE SPRING) NO. DE PARTE 9851048-2" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) NO. DE PARTE MS24665-151	\$12.96	\$12.96	9	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$12.96	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "COTTER PIN" A "PASADOR (COTTER PIN) NO. DE PARTE MS24665-151" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE NAS512-6A	\$41.01	\$41.01	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$41.01	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "O-RING" A "JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE NAS512-6A" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE LA VÁLVULA CHECK (FILTER, CHECK VALVE) NO. DE PARTE 13949-1	\$4,098.52	\$4,098.52	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$4,098.52	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "FILTER, CHECK VALVE" A "FILTRO DE LA VÁLVULA CHECK (FILTER, CHECK VALVE) NO. DE PARTE 13949-1" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE LA VÁLVULA DOSIFICADORA (FILTER, METERING VALVE) NO. DE PARTE 139495-1	\$171,241.76	\$171,241.76	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$171,241.76	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "FILTER, METERING VALVE" A "FILTRO DE LA VÁLVULA DOSIFICADORA (FILTER, METERING VALVE) NO. DE PARTE 139495-1" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VÁLVULA (VALVE) NO. DE PARTE 103958-1-2 N/P ALTERN0 103418-1-1	\$700,460.20	\$700,460.20	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$700,460.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "VALVULA (VALVE)" A "VÁLVULA (VALVE) NO. DE PARTE 103958-1-2 N/P ALTERN0 103418-1-1" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE LA VÁLVULA CHECK (FILTER, CHECK VALVE) NO. DE PARTE 14740-1	\$74,419.64	\$74,419.64	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$74,419.64	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "FILTER, CHECK VALVE" A "FILTRO DE LA VÁLVULA CHECK (FILTER, CHECK VALVE) NO. DE PARTE 14740-1" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA DE VÁLVULA DOSIFICADORA (O-RING, METERING VALVE) NO. DE PARTE MS18625-1043	\$28.63	\$28.63	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$28.63	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "O-RING, METERING VALVE" A "JUNTA TORICA DE VÁLVULA DOSIFICADORA (O-RING, METERING VALVE) NO. DE PARTE MS18625-1043" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CINTA DE VÁLVULA DOSIFICADORA (RIBBON, METERING VALVE) NO. DE PARTE BE	\$482.33	\$482.33	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$482.33	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "RIBBON, METERING VALVE" A "CINTA DE VÁLVULA DOSIFICADORA (RIBBON, METERING VALVE) NO. DE PARTE BE" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PLACA DE BLOQUEO (BLANK LOCK PLATE) NO. DE PARTE 1159LM20541-1	\$7,597.31	\$7,597.31	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$7,597.31	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "BLANK LOCK PLATE" A "PLACA DE BLOQUEO (BLANK LOCK PLATE) NO. DE PARTE 1159LM20541-1" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RESORTE DE BLOQUEO, DQUERDO (DOWNLOCK SPRING, LEFT) NO. DE PARTE 1159LM20819-11	\$289,703.04	\$289,703.04	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$289,703.04	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "RESORTE DE BLOQUEO, DQUERDO (DOWNLOCK SPRING, LEFT)" A "RESORTE DE BLOQUEO, DQUERDO (DOWNLOCK SPRING, LEFT) NO. DE PARTE 1159LM20819-11" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RESORTE DE BLOQUEO, DERECHO (DOWNLOCK SPRING, RIGHT) NO. DE PARTE 1159LM20819-12	\$152,659.44	\$152,659.44	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$152,659.44	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "RESORTE DE BLOQUEO, DERECHO (DOWNLOCK SPRING, RIGHT)" A "RESORTE DE BLOQUEO, DERECHO (DOWNLOCK SPRING, RIGHT) NO. DE PARTE 1159LM20819-12" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO (BOLT) NO. DE PARTE NAS6205-140 N/P ALTERN0 NAS6205-13D	\$106.18	\$106.18	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$106.18	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PERNO (BOLT)" A "PERNO (BOLT) NO. DE PARTE NAS6205-140 N/P ALTERN0 NAS6205-13D" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) NO. DE PARTE MS24665-15	\$22.68	\$22.68	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$22.68	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PASADOR (COTTER PIN)" A "PASADOR (COTTER PIN) NO. DE PARTE MS24665-15" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) NO. DE PARTE MS24665-88	\$3.58	\$3.58	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$3.58	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PASADOR (COTTER PIN)" A "PASADOR (COTTER PIN) NO. DE PARTE MS24665-88" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) NO. DE PARTE MS24665-153	\$10.75	\$10.75	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$10.75	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PASADOR (COTTER PIN)" A "PASADOR (COTTER PIN) NO. DE PARTE MS24665-153" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CLIP DE BLOQUEO (LOCKING CLIP) NO. DE PARTE S2129-1	\$74.36	\$74.36	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$74.36	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CLIP DE BLOQUEO (LOCKING CLIP)" A "CLIP DE BLOQUEO (LOCKING CLIP) NO. DE PARTE S2129-1" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A SEPTIEMBRE"			Licitación Pública

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a M3/mes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA DE FLECHA (QUILLSHAFT O-RING, PREFERRED) NO. DE PARTE K832307	\$3,909.68	\$3,909.68	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$3,909.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "JUNTA TÓRICA DE FLECHA (QUILLSHAFT O-RING, PREFERRED) A "JUNTA TÓRICA DE FLECHA (QUILLSHAFT O-RING, PREFERRED) NO. DE PARTE K832307" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MASCARA DE OXIGENO Y REGULADOR (OXYGEN MASK AND REGULATOR) NO. DE PARTE MC10-15-107	\$466,824.60	\$466,824.60	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$466,824.60		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MASCARA DE OXIGENO Y REGULADOR (OXYGEN MASK AND REGULATOR) A "MASCARA DE OXIGENO Y REGULADOR (OXYGEN MASK AND REGULATOR) NO. DE PARTE MC10-15-107" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LÍNEA DE VAPOR DE LA BOMBA DE REFUERZO DE COMBUSTIBLE (FUEL BOOST PUMP VAPOR LINE) NO. DE PARTE 60020-600084	\$3,245.52	\$3,245.52	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$3,245.52		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LÍNEA DE VAPOR DE LA BOMBA DE REFUERZO DE COMBUSTIBLE (FUEL BOOST PUMP VAPOR LINE) A "LÍNEA DE VAPOR DE LA BOMBA DE REFUERZO DE COMBUSTIBLE (FUEL BOOST PUMP VAPOR LINE) NO. DE PARTE 60020-600084" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CARTUCHO (CARTRIDGE) NO. DE PARTE 13083-5 N/P ALTERN0: M43083-5	\$73,978.40	\$73,978.40	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$73,978.40		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CARTUCHO (CARTRIDGE) A "CARTUCHO (CARTRIDGE) NO. DE PARTE 13083-5 N/P ALTERN0: M43083-5" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE AIRE DE INSTRUMENTOS CABINA (INTRUMENT AIR FILTER) NO. DE PARTE 300-1811-1	\$44,481.36	\$44,481.36	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$44,481.36		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "FILTRO DE AIRE DE INSTRUMENTOS CABINA (INTRUMENT AIR FILTER) A "FILTRO DE AIRE DE INSTRUMENTOS CABINA (INTRUMENT AIR FILTER) NO. DE PARTE 300-1811-1" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATERIA (BATTERY) NO. DE PARTE 14A	\$614.56	\$614.56	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$614.56		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "BATERIA (BATTERY) A "BATERIA (BATTERY) NO. DE PARTE 14A" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LOCALIZADOR DE BALIZA BAJO EL AGUA (BEACON LOCATOR UNDERWATER) NO. DE PARTE DK120/90	\$181,145.98	\$181,145.98	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$181,145.98		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LOCALIZADOR DE BALIZA BAJO EL AGUA (BEACON LOCATOR UNDERWATER) A "LOCALIZADOR DE BALIZA BAJO EL AGUA (BEACON LOCATOR UNDERWATER) NO. DE PARTE DK120/90" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (WASHER) NO. DE PARTE M535333-72	\$36.80	\$36.80	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$36.80		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ARANDELA (WASHER) A "ARANDELA (WASHER) NO. DE PARTE M535333-72" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE M528778-5	\$254.82	\$254.82	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$254.82		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "EMPAQUE (PACKING) A "EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE M528778-5" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE 6399F-39 N/P ALTERN0: M93248/1-148	\$633.10	\$633.10	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$633.10		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "EMPAQUE (PACKING) A "EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE 6399F-39 N/P ALTERN0: M93248/1-148" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO (FILTER) NO. DE PARTE 32-2953	\$2,291,881.32	\$2,291,881.32	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$2,291,881.32		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "FILTRO (FILTER) A "FILTRO (FILTER) NO. DE PARTE 32-2953" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE M29988/1-946	\$1,141.56	\$1,141.56	14	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$1,141.56		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "EMPAQUE (PACKING) A "EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE M29988/1-946" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE ACEITE (ELEMENT) (OIL FILTER ELEMENT) NO. DE PARTE 302849 N/P ALTERN0: 7579522AM	\$114,376.92	\$114,376.92	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$114,376.92		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "FILTRO DE ACEITE (ELEMENT) (OIL FILTER ELEMENT) A "FILTRO DE ACEITE (ELEMENT) (OIL FILTER ELEMENT) NO. DE PARTE 302849 N/P ALTERN0: 7579522AM" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE M59388-128 N/P ALTERN0: A53209-128	\$339.76	\$339.76	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$339.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "EMPAQUE (PACKING) A "EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE M59388-128 N/P ALTERN0: A53209-128" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ANILLO DE RETENCION (RETAINING RING) NO. DE PARTE 301029	\$8,192.50	\$8,192.50	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$8,192.50		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ANILLO DE RETENCION (RETAINING RING) A "ANILLO DE RETENCION (RETAINING RING) NO. DE PARTE 301029" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	GASKET FUEL NOZZLE (PT6A-41) JUNTA DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE PT6A-41 NO. DE PARTE 301157 N/P ALTERN0: 3029666	\$87,074.40	\$87,074.40	80	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$87,074.40		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "GASKET FUEL NOZZLE (PT6A-41) JUNTA DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE PT6A-41 NO. DE PARTE 301157 N/P ALTERN0: 3029666" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	GASKET METAL O-RING (PT6A-42) JUNTA DE METAL PT6A-42 NO. DE PARTE M59371-16	\$18,889.60	\$18,889.60	80	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$18,889.60		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "GASKET METAL O-RING (PT6A-42) JUNTA DE METAL PT6A-42 NO. DE PARTE M59371-16" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO (FILTER) NO. DE PARTE 479729	\$1,328.40	\$1,328.40	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$1,328.40		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "FILTRO (FILTER) A "FILTRO (FILTER) NO. DE PARTE 479729" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) NO. DE PARTE 096-02600 N/P ALTERN0: N451623-3R	\$14,132.70	\$14,132.70	45	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$14,132.70		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SELLO (SEAL) A "SELLO (SEAL) NO. DE PARTE 096-02600 N/P ALTERN0: N451623-3R" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) NO. DE PARTE 101-2690	\$11,968.90	\$11,968.90	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$11,968.90		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "JUNTA TÓRICA (O-RING) A "JUNTA TÓRICA (O-RING) NO. DE PARTE 101-2690" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) NO. DE PARTE 101-24600	\$4,659.10	\$4,659.10	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$4,659.10		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "JUNTA TÓRICA (O-RING) A "JUNTA TÓRICA (O-RING) NO. DE PARTE 101-24600" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a M3/mes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ASLADOR (INSULATOR) NO. DE PARTE 088-00200	\$17,324.60	\$17,324.60	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$17,324.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ASLADOR (INSULATOR) A "ASLADOR (INSULATOR) NO. DE PARTE 088-00200" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE " JULIO A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PLATO DE PRESION (PRESSURE PLATE/LINING) NO. DE PARTE 066-09100	\$61,913.96	\$61,913.96	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$61,913.96	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PLATO DE PRESION (PRESSURE PLATE/LINING) A "PLATO DE PRESION (PRESSURE PLATE/LINING) NO. DE PARTE 066-09100" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE " JULIO A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE 101-26600	\$16,513.55	\$16,513.55	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$16,513.55	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "EMPAQUE (PACKING) A "EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE 101-26600" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE " JULIO A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RODAMIENTO DE COPA (CUP BEARING) NO. DE PARTE 214-08300 N/P ALTERNO 13830	\$18,953.72	\$18,953.72	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$18,953.72	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "RODAMIENTO DE COPA (CUP BEARING) A "RODAMIENTO DE COPA (CUP BEARING) NO. DE PARTE 214-08300 N/P ALTERNO 13830" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE " JULIO A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO (BOLT) NO. DE PARTE 103-32900	\$69,007.84	\$69,007.84	16	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$69,007.84	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PERNO (BOLT) A "PERNO (BOLT) NO. DE PARTE 103-32900" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE " JULIO A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CORREA DE ACCIONAMIENTO DE COMPRESOR - KIT (BELT COMPRESSOR DRIVE - KIT) NO. DE PARTE 100-38412-1	\$4,343.12	\$4,343.12	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$4,343.12	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CORREA DE ACCIONAMIENTO DE COMPRESOR - KIT (BELT COMPRESSOR DRIVE - KIT) A "CORREA DE ACCIONAMIENTO DE COMPRESOR - KIT (BELT COMPRESSOR DRIVE - KIT) NO. DE PARTE 100-38412-1" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE " JULIO A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (WASHER) NO. DE PARTE 101-8015-9	\$16,417.92	\$16,417.92	16	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$16,417.92	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ARANDELA (WASHER) A "ARANDELA (WASHER) NO. DE PARTE 101-8015-9" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE " JULIO A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MEDIA BOLA (BALL HALF) NO. DE PARTE 112413-8	\$14,274.24	\$14,274.24	16	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$14,274.24	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEDIA BOLA (BALL HALF) A "MEDIA BOLA (BALL HALF) NO. DE PARTE 112413-8" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE " JULIO A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CAMPANA DUAL (BELL DUAL) NO. DE PARTE 115-389009-3	\$18,939.68	\$18,939.68	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$18,939.68	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CAMPANA DUAL (BELL DUAL) A "CAMPANA DUAL (BELL DUAL) NO. DE PARTE 115-389009-3" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE " JULIO A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA (HOSE) NO. DE PARTE 207-01600	\$323,960.20	\$323,960.20	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$323,960.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MANGUERA (HOSE) A "MANGUERA (HOSE) NO. DE PARTE 207-01600" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE " JULIO A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VÁLVULA DE DRENADO (DRAIN VALVE) NO. DE PARTE 710C4X	\$162,477.65	\$162,477.65	16	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$162,477.65	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "VÁLVULA DE DRENADO (DRAIN VALVE) A "VÁLVULA DE DRENADO (DRAIN VALVE) NO. DE PARTE 710C4X" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE " JULIO A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA DE FIBRA (WASHER FIBER) NO. DE PARTE A1020	\$1,840.50	\$1,840.50	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$1,840.50	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ARANDELA DE FIBRA (WASHER FIBER) A "ARANDELA DE FIBRA (WASHER FIBER) NO. DE PARTE A1020" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE " JULIO A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO (SCREW) NO. DE PARTE AN65C1032R7	\$166.00	\$166.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$166.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "TORNILLO (SCREW) A "TORNILLO (SCREW) NO. DE PARTE AN65C1032R7" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE " JULIO A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE M59988/1-916	\$6,512.40	\$6,512.40	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$6,512.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "EMPAQUE (PACKING) A "EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE M59988/1-916" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE " JULIO A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE M59988/1-928	\$8,192.00	\$8,192.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$8,192.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "EMPAQUE (PACKING) A "EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE M59988/1-928" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE " JULIO A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PLIEGUE DE CABLE (CABLE FOLD STEP) NO. DE PARTE 50-430043-437	\$4,804.71	\$4,804.71	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$4,804.71	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PLIEGUE DE CABLE (CABLE FOLD STEP) A "PLIEGUE DE CABLE (CABLE FOLD STEP) NO. DE PARTE 50-430043-437" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE " JULIO A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESCOBILLA (BRUSH) NO. DE PARTE 3E2011-1	\$40,802.88	\$40,802.88	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$40,802.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ESCOBILLA (BRUSH) A "ESCOBILLA (BRUSH) NO. DE PARTE 3E2011-1" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE " JULIO A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE FC825722	\$2,329.48	\$2,329.48	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$2,329.48	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA (GASKET) A "JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE FC825722" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE " JULIO A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE M529612-10	\$82.92	\$82.92	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$82.92	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "EMPAQUE (PACKING) A "EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE M529612-10" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE " JULIO A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BLOQUE DE CONJUNTO DE ESCOBILLAS (BRUSH ASSY BLOCK) NO. DE PARTE 3E2090-1	\$234,679.40	\$234,679.40	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$234,679.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "BLOQUE DE CONJUNTO DE ESCOBILLAS (BRUSH ASSY BLOCK) A "BLOQUE DE CONJUNTO DE ESCOBILLAS (BRUSH ASSY BLOCK) NO. DE PARTE 3E2090-1" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE " JULIO A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ASLADOR (INSULATOR) NO. DE PARTE 088-00100	\$8,493.50	\$8,493.50	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$8,493.50	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ASLADOR (INSULATOR) A "ASLADOR (INSULATOR) NO. DE PARTE 088-00100" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE " JULIO A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ASLADOR (INSULATOR) NO. DE PARTE 088-03300	\$44,895.90	\$44,895.90	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$44,895.90	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ASLADOR (INSULATOR) NO. DE PARTE 088-03300" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ENSAMBLE DE MANGUERA (HOSE ASSEMBLY) NO. DE PARTE 207-00700	\$54,372.32	\$54,372.32	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$54,372.32	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ENSAMBLE DE MANGUERA (HOSE ASSEMBLY) A "ENSAMBLE DE MANGUERA (HOSE ASSEMBLY) NO. DE PARTE 207-00700" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ENSAMBLE DE PLATO DE PRESION (PRESSURE PLATE ASSEMBLY) NO. DE PARTE 073-06200	\$209,492.95	\$209,492.95	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$209,492.95	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ENSAMBLE DE PLATO DE PRESION (PRESSURE PLATE ASSEMBLY) A "ENSAMBLE DE PLATO DE PRESION (PRESSURE PLATE ASSEMBLY) NO. DE PARTE 073-06200" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ENSAMBLE DE PLATO TRASERO (BACK PLATE ASSEMBLY) NO. DE PARTE 074-04800	\$194,849.12	\$194,849.12	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$194,849.12	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ENSAMBLE DE PLATO TRASERO (BACK PLATE ASSEMBLY) A "ENSAMBLE DE PLATO TRASERO (BACK PLATE ASSEMBLY) NO. DE PARTE 074-04800" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RODAMIENTO (BEARING) NO. DE PARTE 214-03400	\$26,838.88	\$26,838.88	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$26,838.88	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "RODAMIENTO (BEARING) A "RODAMIENTO (BEARING) NO. DE PARTE 214-03400" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	DISCO DE FRENO (BRAKE DISK) NO. DE PARTE 164-20900 N/P ALTERN0 164-21000	\$30,851.14	\$30,851.14	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$30,851.14	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DE FRENO (BRAKE DISK) A "DISCO DE FRENO (BRAKE DISK) NO. DE PARTE 164-20900 N/P ALTERN0 164-21000" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESPACIADOR (SPACER) NO. DE PARTE 067-0410	\$25,029.26	\$25,029.26	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$25,029.26	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ESPACIADOR (SPACER) A "ESPACIADOR (SPACER) NO. DE PARTE 067-0410" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE 101-24100	\$37,804.05	\$37,804.05	15	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$37,804.05	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "EMPAQUE (PACKING) A "EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE 101-24100" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RODAMIENTO CONICO (CONE BEARING OUTBOARD) NO. DE PARTE 214-01000	\$24,036.12	\$24,036.12	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$24,036.12	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "RODAMIENTO CONICO (CONE BEARING OUTBOARD) A "RODAMIENTO CONICO (CONE BEARING OUTBOARD) NO. DE PARTE 214-01000" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO (BOLT) NO. DE PARTE 103-32500	\$34,510.48	\$34,510.48	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$34,510.48	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PERNO (BOLT) A "PERNO (BOLT) NO. DE PARTE 103-32500" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CARTUCHO (CARTRIDGE) NO. DE PARTE 30900000M	\$74,614.36	\$74,614.36	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$74,614.36	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CARTUCHO (CARTRIDGE) A "CARTUCHO (CARTRIDGE) NO. DE PARTE 30900000M" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) NO. DE PARTE DHS4890A	\$696.70	\$696.70	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$696.70	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "SELLO (SEAL) A "SELLO (SEAL) NO. DE PARTE DHS4890A" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE 214M495-7	\$19,805.48	\$19,805.48	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$19,805.48	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA TORICA (O-RING) A "JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE 214M495-7" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) NO. DE PARTE 25JN253	\$4,135.88	\$4,135.88	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$4,135.88	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "SELLO (SEAL) A "SELLO (SEAL) NO. DE PARTE 25JN253" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE AIR 110410	\$2,746.80	\$2,746.80	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$2,746.80	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA TORICA (O-RING) A "JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE AIR 110410" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) NO. DE PARTE 25JN253	\$7,685.82	\$7,685.82	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$7,685.82	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "SELLO (SEAL) A "SELLO (SEAL) NO. DE PARTE 25JN253" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (HOUSING, SCRAPER RING) NO. DE PARTE 25JM141	\$6,626.42	\$6,626.42	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$6,626.42	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "SELLO (HOUSING, SCRAPER RING) A "SELLO (HOUSING, SCRAPER RING) NO. DE PARTE 25JM141" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE 530164-2	\$16,250.76	\$16,250.76	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$16,250.76	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA TORICA (O-RING) A "JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE 530164-2" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE AIR110442	\$747.44	\$747.44	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$747.44	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA TORICA (O-RING) A "JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE AIR110442" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ALMOHADILLAS - ELEVACION (PADS - JACKING) NO. DE PARTE G600-070001-1	\$113,453.36	\$113,453.36	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$113,453.36	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ALMOHADILLAS - ELEVACION (PADS - JACKING) A "ALMOHADILLAS - ELEVACION (PADS - JACKING) NO. DE PARTE G600-070001-1" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	REGULADOR DE PLASTICO (REGULATOR PLASTIC) NO. DE PARTE 14E09B9FC	\$29,080.04	\$29,080.04	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$29,080.04	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "REGULADOR DE PLASTICO (REGULATOR PLASTIC) A "REGULADOR DE PLASTICO (REGULATOR PLASTIC) NO. DE PARTE 14E09B9FC" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE"EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública	

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EXTINTOR DE FUEGO PORTATIL (PORTABLE FIRE EXTINGUISHER) NO. DE PARTE C392	\$321,674.40	\$321,674.40	18	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$321,674.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "EXTINTOR DE FUEGO PORTATIL (PORTABLE FIRE EXTINGUISHER) A "EXTINTOR DE FUEGO PORTATIL (PORTABLE FIRE EXTINGUISHER) NO. DE PARTE C392" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CARTUCHO DE FILTRO (FILTER CARTRIDGE) NO. DE PARTE 770006	\$19,437.48	\$19,437.48	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$19,437.48		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CARTUCHO DE FILTRO (FILTER CARTRIDGE) A "CARTUCHO DE FILTRO (FILTER CARTRIDGE) NO. DE PARTE 770006" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE MS2953-118	\$91.84	\$91.84	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$91.84		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA TORICA (O-RING) A "JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE MS2953-118" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE MS2953-142	\$339.76	\$339.76	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$339.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA TORICA (O-RING) A "JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE MS2953-142" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE M29988/3-118	\$686.88	\$686.88	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$686.88		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA TORICA (O-RING) A "JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE M29988/3-118" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE M29988/3-142	\$3,725.92	\$3,725.92	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$3,725.92		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA TORICA (O-RING) A "JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE M29988/3-142" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RODAMIENTO (BEARING) NO. DE PARTE L810549	\$125,129.64	\$125,129.64	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$125,129.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "RODAMIENTO (BEARING) A "RODAMIENTO (BEARING) NO. DE PARTE L810549" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE ABP004-5	\$308.72	\$308.72	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$308.72		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "EMPAQUE (PACKING) A "EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE ABP004-5" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONECTOR DE ENTRADA (PLUG) NO. DE PARTE 5030145	\$165,613.40	\$165,613.40	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$165,613.40		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CONECTOR DE ENTRADA (PLUG) A "CONECTOR DE ENTRADA (PLUG) NO. DE PARTE 5030145" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE MS2877-269	\$6,921.12	\$6,921.12	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$6,921.12		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "EMPAQUE (PACKING) A "EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE MS2877-269" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE 90001770	\$161,775.12	\$161,775.12	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$161,775.12		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "EMPAQUE (PACKING) A "EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE 90001770" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE MB3248-1-238	\$425.10	\$425.10	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$425.10		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA TORICA (O-RING) A "JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE MB3248-1-238" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE MB3248-1-024	\$60.02	\$60.02	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$60.02		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA TORICA (O-RING) A "JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE MB3248-1-024" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE MB3248-1-132	\$463.70	\$463.70	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$463.70		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA TORICA (O-RING) A "JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE MB3248-1-132" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE MB3248-1-014	\$35.74	\$35.74	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$35.74		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA TORICA (O-RING) A "JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE MB3248-1-014" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE MB3248-1-908	\$42.48	\$42.48	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$42.48		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA TORICA (O-RING) A "JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE MB3248-1-908" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE M29988-1-016	\$79.34	\$79.34	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$79.34		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA TORICA (O-RING) A "JUNTA TORICA (O-RING) NO. DE PARTE M29988-1-016" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA (NUT) NO. DE PARTE MS21042L4	\$254.82	\$254.82	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$254.82		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA TORICA (NUT) A "JUNTA TORICA (NUT) NO. DE PARTE MS21042L4" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA PLANA (WASHER FLAT) NO. DE PARTE AN960JD46	\$22.98	\$22.98	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$22.98		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ARANDELA PLANA (WASHER FLAT) A "ARANDELA PLANA (WASHER FLAT) NO. DE PARTE AN960JD46" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA PLANA (WASHER FLAT) NO. DE PARTE AN970-4	\$45.90	\$45.90	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$45.90		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ARANDELA PLANA (WASHER FLAT) A "ARANDELA PLANA (WASHER FLAT) NO. DE PARTE AN970-4" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL (SCREW, HEX HD) NO. DE PARTE NA51801-3-7	\$633.51	\$633.51	9	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$633.51		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL (SCREW, HEX HD) A "TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL (SCREW, HEX HD) NO. DE PARTE NA51801-3-7" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		Licitación Pública

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a M3/mes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (WASHER) NO. DE PARTE NAS1149F0483P	\$11.50	\$11.50	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$11.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ARANDELA (WASHER) A "ARANDELA (WASHER) NO. DE PARTE NAS1149F0483P"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE FILTRO DE AGUA (WATER FILTER ASSY. 61372) NO. DE PARTE AC-21D-AL	\$18,334.85	\$18,334.85	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$18,334.85	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CONJUNTO DE FILTRO DE AGUA (WATER FILTER ASSY. 61372) NO. DE PARTE AC-21D-AL"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA PLANA (WASHER FLAT) NO. DE PARTE NAS1149F0332P	\$30.64	\$30.64	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$30.64	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ARANDELA PLANA (WASHER FLAT) A "ARANDELA PLANA (WASHER FLAT) NO. DE PARTE NAS1149F0332P"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE 114825-310-100	\$146,637.92	\$146,637.92	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$146,637.92	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "EMPAQUE (PACKING) A "EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE 114825-310-100"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE 114825-317-100	\$27,837.24	\$27,837.24	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$27,837.24	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "EMPAQUE (PACKING) A "EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE 114825-317-100"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE MS9387-08	\$82.92	\$82.92	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$82.92	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "EMPAQUE (PACKING) A "EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE MS9387-08"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE MS29513-023	\$37.18	\$37.18	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$37.18	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "EMPAQUE (PACKING) A "EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE MS29513-023"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE MS29513-233	\$74.76	\$74.76	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$74.76	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "EMPAQUE (PACKING) A "EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE MS29513-233"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE MS29512-04	\$17.88	\$17.88	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$17.88	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "EMPAQUE (PACKING) A "EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE MS29512-04"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE MS35759-9	\$32.16	\$32.16	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$32.16	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA (GASKET) A "JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE MS35759-9"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE MS35759-6	\$39.31	\$39.31	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$39.31	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUNTA (GASKET) A "JUNTA (GASKET) NO. DE PARTE MS35759-6"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE S9413-008	\$70.39	\$70.39	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$70.39	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "EMPAQUE (PACKING) A "EMPAQUE (PACKING) NO. DE PARTE S9413-008"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATERIA DE NIQUEL - CADMIO (BATTERY, NICAD) NO. DE PARTE 38908-001	\$601,114.52	\$601,114.52	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$601,114.52	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "BATERIA DE NIQUEL - CADMIO (BATTERY, NICAD) A "BATERIA DE NIQUEL - CADMIO (BATTERY, NICAD) NO. DE PARTE 38908-001"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INDICADOR DUAL TACÓMETRO (INDICATOR, DUAL TACHOMETER) NO. DE PARTE 407-375-008-111	\$691,733.83	\$691,733.83	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$691,733.83	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "INDICADOR DUAL TACHOMETER) A "INDICADOR DUAL TACHOMETER) NO. DE PARTE 407-375-008-111"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	GIROSCOPIO PARA HELICOPTERO (RATE GYRO) NO. DE PARTE 214-075-244-101	\$733,270.85	\$733,270.85	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$733,270.85	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "GIROSCOPIO PARA HELICOPTERO (RATE GYRO) A "GIROSCOPIO PARA HELICOPTERO (RATE GYRO) NO. DE PARTE 214-075-244-101"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATERIA (BATTERY) NO. DE PARTE 30703-002	\$26,663.70	\$26,663.70	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$26,663.70	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "BATERIA (BATTERY) A "BATERIA (BATTERY) NO. DE PARTE 30703-002"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SENSOR DE BATERIA (TEMPERATURE SENSOR ASSY) NO. DE PARTE 29432-003	\$266,841.81	\$266,841.81	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$266,841.81	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "SENSOR DE BATERIA (TEMPERATURE SENSOR ASSY) NO. DE PARTE 29432-003"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SENSOR DE BATERIA (TEMPERATURE SENSOR ASSY) NO. DE PARTE 29432-011	\$169,185.22	\$169,185.22	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$169,185.22	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "SENSOR DE BATERIA (TEMPERATURE SENSOR ASSY) A "SENSOR DE BATERIA (TEMPERATURE SENSOR ASSY) NO. DE PARTE 29432-011"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO (SCREW) NO. DE PARTE MS27039-1-05	\$870.40	\$870.40	128	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$870.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "TORNILLO (SCREW) A "TORNILLO (SCREW) NO. DE PARTE MS27039-1-05"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TUERCA (NUT) NO. DE PARTE MS2145-114 N/P ALTERN0 NAS1022A14	\$16,708.16	\$16,708.16	32	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$16,708.16	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "TUERCA (NUT) NO. DE PARTE MS2145-114 N/P ALTERN0 NAS1022A14"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VÁLVULA DE ALVIO (VALVE RELEASE) NO. DE PARTE 202CV10-3	\$43,417.84	\$43,417.84	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$43,417.84	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "VÁLVULA DE ALVIO (VALVE RELEASE) A "VÁLVULA DE ALVIO (VALVE RELEASE) NO. DE PARTE 202CV10-3"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INTERRUPTOR BAJ0 NIVEL EN TANQUE DE COMBUSTIBLE (SWITCH, LOW LEVEL FUEL TANK) NO. DE PARTE 407-362-005-105 N/P ALTERN0 407-362-005-103	\$131,710.38	\$131,710.38	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$131,710.38	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "INTERRUPTOR BAJ0 NIVEL EN TANQUE DE COMBUSTIBLE (SWITCH, LOW LEVEL FUEL TANK) A "INTERRUPTOR BAJ0 NIVEL EN TANQUE DE COMBUSTIBLE (SWITCH, LOW LEVEL FUEL TANK) NO. DE PARTE 407-362-005-105 N/P ALTERN0 407-362-005-103"			Licitación Pública

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LÁMPARA REFLECTORA DE 28V CON REGIMEN DE OPERACIÓN EN POTENCIA DE 21W, CON BASE DEL TIPO BAY155 (CONTACTO ÚNICO / BAYONETAS DESPLAZADAS DE 16 MM, FORMA DE LA BOMBILLA GG-10, ACABADO TRANSPARENTE EN PARTE TRASERA Y BASE PLATEADA. NO. DE PARTE W3290-28	\$55,419.00	\$55,419.00	15	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$55,419.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LÁMPARA REFLECTORA DE 28V CON REGIMEN DE OPERACIÓN EN POTENCIA DE 21W, CON BASE DEL TIPO BAY155 (CONTACTO ÚNICO / BAYONETAS DESPLAZADAS DE 16 MM, FORMA DE LA BOMBILLA GG-10, ACABADO TRANSPARENTE EN PARTE TRASERA Y BASE PLATEADA" A "LÁMPARA REFLECTORA DE 28V CON REGIMEN DE OPERACIÓN EN POTENCIA DE 21W, CON BASE DEL TIPO BAY155 (CONTACTO ÚNICO / BAYONETAS DESPLAZADAS DE 16 MM, FORMA DE LA BOMBILLA GG-10, ACABADO TRANSPARENTE EN PARTE TRASERA Y BASE PLATEADA. NO. DE PARTE W3290-28"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LÁMPARA INCANDESCENTE REDONDA DE 28 V CON BAYONETA SUPERIOR ABOVEDADA DE 1.6 MM NO. DE PARTE CMA-1074-24	\$16,987.00	\$16,987.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$16,987.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LÁMPARA INCANDESCENTE REDONDA DE 28 V CON BAYONETA SUPERIOR ABOVEDADA DE 1.6 MM" A "LÁMPARA INCANDESCENTE REDONDA DE 28 V CON BAYONETA SUPERIOR ABOVEDADA DE 1.6 MM" A "LÁMPARA INCANDESCENTE REDONDA DE 28 V CON BAYONETA SUPERIOR ABOVEDADA DE 1.6 MM. NO. DE PARTE CMA-1074-24"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LÁMPARA INCANDESCENTE REDONDA DE 28 V CON BAYONETA SUPERIOR ABOVEDADA DE 1.6 MM NO. DE PARTE 602-0063-002	\$54,230.00	\$54,230.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$54,230.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LÁMPARA INCANDESCENTE REDONDA DE 28 V CON BAYONETA SUPERIOR ABOVEDADA DE 1.6 MM" A "LÁMPARA INCANDESCENTE REDONDA DE 28 V CON BAYONETA SUPERIOR ABOVEDADA DE 1.6 MM. NO. DE PARTE 602-0063-002"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LÁMPARA INCANDESCENTE DE 28V NO. DE PARTE 387	\$1,002.00	\$1,002.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$1,002.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LÁMPARA INCANDESCENTE DE 28V" A "LÁMPARA INCANDESCENTE DE 28V. NO. DE PARTE 387"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LÁMPARA INCANDESCENTE DE 6V NO. DE PARTE 337	\$3,503.00	\$3,503.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$3,503.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LÁMPARA INCANDESCENTE DE 6V" A "LÁMPARA INCANDESCENTE DE 6V. NO. DE PARTE 337"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LÁMPARA INCANDESCENTE DE 28V NO. DE PARTE 334	\$2,124.00	\$2,124.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$2,124.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LÁMPARA INCANDESCENTE DE 28V" A "LÁMPARA INCANDESCENTE DE 28V. NO. DE PARTE 334"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LÁMPARA INCANDESCENTE DE 28V NO. DE PARTE 313	\$1,529.00	\$1,529.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$1,529.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LÁMPARA INCANDESCENTE DE 28V" A "LÁMPARA INCANDESCENTE DE 28V. NO. DE PARTE 313"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LÁMPARA INCANDESCENTE DE 6V NO. DE PARTE 318	\$1,144.00	\$1,144.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$1,144.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LÁMPARA INCANDESCENTE DE 6V" A "LÁMPARA INCANDESCENTE DE 6V. NO. DE PARTE 318"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LÁMPARA INCANDESCENTE DE 28V NO. DE PARTE 7049	\$23,402.00	\$23,402.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$23,402.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LÁMPARA INCANDESCENTE DE 28V" A "LÁMPARA INCANDESCENTE DE 28V. NO. DE PARTE 7049"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LÁMPARA INCANDESCENTE DE 28V NO. DE PARTE 262-1500-010	\$174,212.00	\$174,212.00	200	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$174,212.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LÁMPARA INCANDESCENTE DE 28V" A "LÁMPARA INCANDESCENTE DE 28V. NO. DE PARTE 262-1500-010"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LÁMPARA INCANDESCENTE DE 6V NO. DE PARTE 262-1337-040	\$39,088.00	\$39,088.00	200	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$39,088.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LÁMPARA INCANDESCENTE DE 6V" A "LÁMPARA INCANDESCENTE DE 6V. NO. DE PARTE 262-1337-040"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUEGO DE 10 CABLES DE 26 CM CON CARMANES CHCO, ACABADO NIQUELADO. NO. DE PARTE CAI-201	\$5,395.44	\$5,395.44	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$5,395.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "JUEGO DE 10 CABLES DE 26 CM CON CARMANES CHCO, ACABADO NIQUELADO" A "JUEGO DE 10 CABLES DE 26 CM CON CARMANES CHCO, ACABADO NIQUELADO. NO. DE PARTE CAI-201"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CAMMAN MEDIANO ROJO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 26, ACABADO NIQUELADO, 4.3 CM DE LARGO X 1 CM DE ANCHO. NO. DE PARTE CAI-102R	\$2,217.30	\$2,217.30	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$2,217.30		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CAMMAN MEDIANO ROJO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 26, ACABADO NIQUELADO, 4.3 CM DE LARGO X 1 CM DE ANCHO" A "CAMMAN MEDIANO ROJO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 26, ACABADO NIQUELADO, 4.3 CM DE LARGO X 1 CM DE ANCHO. NO. DE PARTE CAI-102R"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CAMMAN MEDIANO NEGRO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 26, ACABADO NIQUELADO, 4.3 CM DE LARGO X 1 CM DE ANCHO. NO. DE PARTE CAI-102N	\$2,217.30	\$2,217.30	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$2,217.30		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CAMMAN MEDIANO NEGRO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 26, ACABADO NIQUELADO, 4.3 CM DE LARGO X 1 CM DE ANCHO" A "CAMMAN MEDIANO NEGRO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 26, ACABADO NIQUELADO, 4.3 CM DE LARGO X 1 CM DE ANCHO. NO. DE PARTE CAI-102N"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CAMMAN MEDIANO TIPO ACUMULADOR ROJO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 26, ACABADO NIQUELADO Y CAPACIDAD DE SOPORTE PARA UNA CORRIENTE DE 30 A 7.5 CM DE LARGO X 1.1 CM DE ANCHO. NO. DE PARTE CAI-106R	\$1,660.90	\$1,660.90	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$1,660.90		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CAMMAN MEDIANO TIPO ACUMULADOR ROJO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 26, ACABADO NIQUELADO Y CAPACIDAD DE SOPORTE PARA UNA CORRIENTE DE 30 A 7.5 CM DE LARGO X 1.1 CM DE ANCHO" A "CAMMAN MEDIANO TIPO ACUMULADOR ROJO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 26, ACABADO NIQUELADO Y CAPACIDAD DE SOPORTE PARA UNA CORRIENTE DE 30 A 7.5 CM DE LARGO X 1.1 CM DE ANCHO. NO. DE PARTE CAI-106R"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CAMMAN MEDIANO TIPO ACUMULADOR NEGRO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 26, ACABADO NIQUELADO Y CAPACIDAD DE SOPORTE PARA UNA CORRIENTE DE 30 A 7.5 CM DE LARGO X 1.1 CM DE ANCHO. NO. DE PARTE CAI-106N	\$1,660.90	\$1,660.90	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$1,660.90		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CAMMAN MEDIANO TIPO ACUMULADOR NEGRO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 26, ACABADO NIQUELADO Y CAPACIDAD DE SOPORTE PARA UNA CORRIENTE DE 30 A 7.5 CM DE LARGO X 1.1 CM DE ANCHO" A "CAMMAN MEDIANO TIPO ACUMULADOR NEGRO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 26, ACABADO NIQUELADO Y CAPACIDAD DE SOPORTE PARA UNA CORRIENTE DE 30 A 7.5 CM DE LARGO X 1.1 CM DE ANCHO. NO. DE PARTE CAI-106N"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONECTOR BNC TIPO RECTO CLAMP, AMPHENOL RF, EQUIVALENTE O SIMILAR. NO. DE PARTE 031-2-RFX	\$891.90	\$891.90	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$891.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CONECTOR BNC TIPO RECTO CLAMP, AMPHENOL RF, EQUIVALENTE O SIMILAR" A "CONECTOR BNC TIPO RECTO CLAMP, AMPHENOL RF, EQUIVALENTE O SIMILAR. NO. DE PARTE 031-2-RFX"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONECTOR TIPO N RECTO CLAMP, AMPHENOL RF, EQUIVALENTE O SIMILAR. NO. DE PARTE UG-538B/U	\$4,357.10	\$4,357.10	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$4,357.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CONECTOR TIPO N RECTO CLAMP, AMPHENOL RF, EQUIVALENTE O SIMILAR" A "CONECTOR TIPO N RECTO CLAMP, AMPHENOL RF, EQUIVALENTE O SIMILAR. NO. DE PARTE UG-538B/U"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TERMINALES DE PROTECCIÓN PARA SOLDADURA, TE CONNECTIVITY, EQUIVALENTE O SIMILAR. NO. DE PARTE 5096-1-55-22-90	\$19,111.00	\$19,111.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$19,111.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "TERMINALES DE PROTECCIÓN PARA SOLDADURA, TE CONNECTIVITY, EQUIVALENTE O SIMILAR" A "TERMINALES DE PROTECCIÓN PARA SOLDADURA, TE CONNECTIVITY, EQUIVALENTE O SIMILAR. NO. DE PARTE 5096-1-55-22-90"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TERMINALES DE PROTECCIÓN PARA SOLDADURA, TE CONNECTIVITY, EQUIVALENTE O SIMILAR. NO. DE PARTE 5096-2-55-22-90	\$38,222.00	\$38,222.00	200	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$38,222.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "TERMINALES DE PROTECCIÓN PARA SOLDADURA, TE CONNECTIVITY, EQUIVALENTE O SIMILAR" A "TERMINALES DE PROTECCIÓN PARA SOLDADURA, TE CONNECTIVITY, EQUIVALENTE O SIMILAR. NO. DE PARTE 5096-2-55-22-90"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TERMINALES DE PROTECCIÓN PARA SOLDADURA, TE CONNECTIVITY, EQUIVALENTE O SIMILAR. NO. DE PARTE 5096-3-55-22-90	\$33,584.00	\$33,584.00	200	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$33,584.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "TERMINALES DE PROTECCIÓN PARA SOLDADURA, TE CONNECTIVITY, EQUIVALENTE O SIMILAR" A "TERMINALES DE PROTECCIÓN PARA SOLDADURA, TE CONNECTIVITY, EQUIVALENTE O SIMILAR. NO. DE PARTE 5096-3-55-22-90"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PLUG (TAPON) NO. DE PARTE 5019145	\$601,100.80	\$601,100.80	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$601,100.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PLUG (TAPON) NO. DE PARTE 5019145"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	COVER BAND (CUBIERTA DE BANDA) NO. DE PARTE 5019378	\$18,003.20	\$18,003.20	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$18,003.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "COVER BAND (CUBIERTA DE BANDA) NO. DE PARTE 5019378"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CABLE ASSY SWAGED I/LH CTRI (CONJUNTO DE CABLE) NO. DE PARTE 1195820431-39	\$74,973.29	\$74,973.29	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$74,973.29		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MP/emes	Cantidad	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LINK ASSY T/R DRIVGR NO. DE PARTE: 1155F81046-1	\$136,482.38	\$136,482.38	1	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$136,482.38	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A AGOSTO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTER ELEMENT (ELEMENTO DE FILTRO) NO. DE PARTE: 9880445-1 O 4AN635-3A	\$1,981.28	\$1,981.28	7	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$1,981.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-196-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$1,298,878.08		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTER ELEMENT (ELEMENTO DE FILTRO) NO. DE PARTE: AC3955E12	\$286,613.04	\$286,613.04	4	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$286,613.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A AGOSTO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	HIDRAULIC FILTER (FILTRO HIDRAULICO) NO. DE PARTE: AC3955E12	\$142,495.54	\$142,495.54	2	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$142,495.54	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A AGOSTO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTER (FILTRO) NO. DE PARTE: AC7792E61	\$699,809.44	\$699,809.44	4	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$699,809.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A AGOSTO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTER ELEMENT (ELEMENTO DE FILTRO) NO. DE PARTE: AC-846F12	\$13,775.80	\$13,775.80	2	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$13,775.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-196-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AEREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$4,131,628.61		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOLT (PERNO) NO. DE PARTE: DHS126-7-1-3D	\$6,774.40	\$6,774.40	10	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$6,774.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-196-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$799,453.58		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOLT (PERNO) NO. DE PARTE: DHS126-7-1-2EE	\$16,284.46	\$16,284.46	6	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$16,284.46	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-196-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$1,298,878.08		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ADAPTER (ADAPTADOR) NO. DE PARTE: GAA5014-4ANN	\$3,599.13	\$3,599.13	2	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$3,599.13	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-196-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AEREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$4,131,628.61		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CLIP BEARING (OUTBID) (BALERO) NO. DE PARTE: 1-713010	\$13,967.12	\$13,967.12	8	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$13,967.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-196-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$799,453.58		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONE BEARING (BALERO) NO. DE PARTE: 1-713049	\$24,401.76	\$24,401.76	6	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$24,401.76	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-196-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$1,298,878.08		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	COTTER PIN (CHAVETA) NO. DE PARTE: MS24666-285	\$449.80	\$449.80	100	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$449.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-196-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AEREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$4,131,628.61		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BACKUP RING (ANILLO DE RESPALDO) NO. DE PARTE: MS8774-337	\$1,900.96	\$1,900.96	15	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$1,900.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-196-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AEREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$4,131,628.61		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ORING (EMPAQUE) NO. DE PARTE: MS28775-337	\$882.90	\$882.90	15	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$882.90	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A AGOSTO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOLT (PERNO) NO. DE PARTE: NAS1304-93D	\$17,591.20	\$17,591.20	10	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$17,591.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-196-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$799,453.58		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ORING (EMPAQUE) NO. DE PARTE: 59421-138	\$3,869.76	\$3,869.76	12	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$3,869.76	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-196-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$799,453.58		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ORING (EMPAQUE) NO. DE PARTE: 59421-212	\$2,338.66	\$2,338.66	16	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$2,338.66	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-196-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$1,298,878.08		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATTERY MAINTENANCE KIT (JUEGO DE MANTENIMIENTO PARA BATERIA) NO. DE PARTE: SSP4061	\$28,171.76	\$28,171.76	1	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$28,171.76	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-196-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$1,298,878.08		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SAFT (IFLECHA) NO. DE PARTE: VP 400 KH O 018869-000	\$166,263.60	\$166,263.60	10	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$166,263.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-196-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AEREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$4,131,628.61		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PAX OXYGEN MASK (MASCARA DE OXIGENO PASAJERO) NO. DE PARTE: 289-601-245	\$193,007.60	\$193,007.60	40	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$193,007.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A AGOSTO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LANDING GEAR EMERGENCY BOTTLE (BOTELLA DE EMERGENCIA TREN DE TERRESTRIE) NO. DE PARTE: 119250423-5	\$1,044,718.86	\$1,044,718.86	2	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$1,044,718.86	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A AGOSTO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LINE FUEL BOOST PUMP VAPOR (LINEA DE COMBUSTIBLE) NO. DE PARTE: 1159142020-143	\$60,519.60	\$60,519.60	1	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$60,519.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A AGOSTO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LINE FUEL BOOST PUMP VAPOR (LINEA DE COMBUSTIBLE) NO. DE PARTE: 115140200-144	\$21,737.66	\$21,737.66	1	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$21,737.66	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-196-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AEREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$4,131,628.61		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LINE FUEL BOOST PUMP VAPOR (LINEA DE COMBUSTIBLE) NO. DE PARTE: 601002-6D0084 O 6010026D0084	\$6,240.80	\$6,240.80	1	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$6,240.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-196-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$799,453.58		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LINE FUEL BOOST PUMP VAPOR (LINEA DE COMBUSTIBLE) NO. DE PARTE: 601002-6D0150 O 6010026D0150	\$7,030.76	\$7,030.76	1	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$7,030.76	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-196-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AEREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$4,131,628.61		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATTERY 1.5 V TYPE D (BATERIA TIPO D DE 1.5 V) NO. DE PARTE: PC1300	\$17,705.80	\$17,705.80	20	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$17,705.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A AGOSTO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATTERY PACK (PAQUETE DE BATERIA) NO. DE PARTE: 452-0133	\$30,723.76	\$30,723.76	2	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$30,723.76	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-196-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AEREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$4,131,628.61		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	WASHER (ARANDELA) NO. DE PARTE: AH8B0999	\$60,643.51	\$60,643.51	20	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$60,643.51	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-196-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AEREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$4,131,628.61		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	NUT (TUERCA) NO. DE PARTE: H56447-4	\$20,392.80	\$20,392.80	30	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$20,392.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-196-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$799,453.58		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	WASHER (ARANDELA) NO. DE PARTE: SP13E	\$835.20	\$835.20	30	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$835.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-196-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$799,453.58		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOLT (PERNO) NO. DE PARTE: NAS144-23	\$7,332.71	\$7,332.71	30	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$7,332.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-196-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AEREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$4,131,628.61		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	STATIC WICK (SALIDA DE ESTÁTICA) NO. DE PARTE: 16305	\$20,761.68	\$20,761.68	12	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$20,761.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-196-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AEREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$4,131,628.61		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PACKING (EMPAQUE) NO. DE PARTE: MS28775-116	\$194.88	\$194.88	6	Pleza	9	0%	0%	0%	100%	0	1	\$194.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-196-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$799,453.58		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios A																				

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUOPC	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUOPC)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VALVE FUEL AND WATER DRAIN ALUMINUM (VALVULA DREN NO. DE PARTE: 1808-7	\$37,073.60	\$37,073.60	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$37,073.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAEMEX, S.A. DE CV. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$1,298,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	GASKET OUTFLOW (EMPAQUE) NO. DE PARTE: 101-540039-1	\$46,511.44	\$46,511.44	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$46,511.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A AGOSTO".	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	NUT SAFETY OUTLET (TUERCA DE SEGURIDAD) NO. DE PARTE: 22605-03	\$3,967.20	\$3,967.20	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$3,967.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	STUB NO. DE PARTE: 1000589	\$996.21	\$996.21	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$996.21		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORDO, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$4,162,861	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SPACER (ESPACIADOR) NO. DE PARTE: 1000585	\$409.94	\$409.94	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$409.94		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORDO, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$4,162,861	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	NUT SAFETY OUTLET (TUERCA DE SEGURIDAD) NO. DE PARTE: AN924-60	\$63.34	\$63.34	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$63.34		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORDO, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$4,162,861	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TUBE RECIFE AFT COMP LH (TUBO TRESERO) NO. DE PARTE: 90-530052-7	\$644.97	\$644.97	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$644.97		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	NIPPLE RECIFE TUBE UNION DE TUBO NO. DE PARTE: AN849-60	\$614.92	\$614.92	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$614.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORDO, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$4,162,861	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUEL CAP PACKING (EMPAQUE DE TAPON) NO. DE PARTE: 38283	\$14,919.32	\$14,919.32	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$14,919.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORDO, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$4,162,861	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SCREW (TORNILLO) NO. DE PARTE: AN509-8R6 Ó M52469453	\$1,276.00	\$1,276.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$1,276.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SCREW (TORNILLO) NO. DE PARTE: AN509-10R8	\$928.00	\$928.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$928.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TEFLON WASHER (ARANDELA DE TEFLÓN) NO. DE PARTE: 50-105000-3	\$1,552.08	\$1,552.08	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$1,552.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAEMEX, S.A. DE CV. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$1,298,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PHENOLIC WASHER (ARANDELA) NO. DE PARTE: 101-521034-1	\$7,806.80	\$7,806.80	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$7,806.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAEMEX, S.A. DE CV. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$1,298,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TEFLON WASHER (ARANDELA DE TEFLÓN) NO. DE PARTE: 148-10000-9	\$21,320.80	\$21,320.80	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$21,320.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BEARING INBOARD FLAP (BALERO INFERIOR) NO. DE PARTE: YCR5-18PC	\$29,374.98	\$29,374.98	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$29,374.98		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORDO, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$4,162,861	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BEARING (BALERO) NO. DE PARTE: 129-381002-1	\$73,033.60	\$73,033.60	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$73,033.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAEMEX, S.A. DE CV. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$1,298,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BEARING (BALERO) NO. DE PARTE: 129-38-10002-3	\$42,400.32	\$42,400.32	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$42,400.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	COUPLING DRIVE (ACOPAMIENTO) NO. DE PARTE: 7102	\$763.70	\$763.70	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$763.70		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A AGOSTO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ELEMENT STAINLESS STEEL (ELEMENTO DE ACERO) NO. DE PARTE: M50484	\$66,637.60	\$66,637.60	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$66,637.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAEMEX, S.A. DE CV. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$1,298,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSE (FUSIBLE) NO. DE PARTE: 012-0075	\$7,076.00	\$7,076.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$7,076.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSE (FUSIBLE) NO. DE PARTE: 012-0076 Ó 5920-99-012-0076	\$16,124.00	\$16,124.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$16,124.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSE (FUSIBLE) NO. DE PARTE: 012-0078 Ó 5920-99-012-0078	\$22,620.00	\$22,620.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$22,620.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAEMEX, S.A. DE CV. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$1,298,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSE (FUSIBLE) NO. DE PARTE: 012-0079 Ó 5920-99-012-0079	\$13,757.60	\$13,757.60	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$13,757.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: 095-03500 Ó 90-8007-95	\$1,996.13	\$1,996.13	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$1,996.13		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: 100-214-885	\$1,299.20	\$1,299.20	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$1,299.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PACKING (EMPAQUE) NO. DE PARTE: 101-24600	\$2,668.00	\$2,668.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$2,668.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MAIN LANDING GEAR TIRE (BES TIRE LLANTA PARA TREN PRINCIPAL) NO. DE PARTE: 237023-2 Ó DRU688T	\$194,462.40	\$194,462.40	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$194,462.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAEMEX, S.A. DE CV. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$1,298,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SWITCH-INERTIAL (CAMBIADOR INERCIAL) NO. DE PARTE: 18C2 Ó 53433-001	\$321,800.00	\$321,800.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$321,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAEMEX, S.A. DE CV. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$1,298,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: 2-3181677-70	\$743.86	\$743.86	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$743.86		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-196-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADO/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORDO, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$4,162,861	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL COUPLING (SELLO DE ACOPAMIENTO) NO. DE PARTE: 2-3251677-70	\$6,371.95	\$6,371.95	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$6,371.95		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A AGOSTO".	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FIRE DETECTION ELEMENT (ELEMENTO DETECTOR DE FUEGO) NO. DE PARTE: 3001-112-900-400-10 Ó 132866-1	\$1,024,208.00	\$1,024,208.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$1,024,208.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A AGOSTO".	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATTERY PACK (PAQUETE DE BATERIA) NO. DE PARTE: 421-0133	\$46,086.64	\$46,086.64	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$46,086.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN		

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el reconocimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ELEMENTE(MENTO) NO. DE PARTE: AIR08494	\$92,428.80	\$39,680.00	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$39,680.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$799,453.98		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTER ASSY (CONJUNTO DE FILTRO) NO. DE PARTE: AIR87366-0	\$619,985.20	\$619,985.20	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$619,985.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERÉAS CONCORDO, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$,413,678.61		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MAS PAX OXYGEN (MASCARA DE OXIGENO PASAJERO) NO. DE PARTE: C381-2000-205 O 174924-01	\$452,928.90	\$452,928.90	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$452,928.90	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A AGOSTO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BEARING ROD (TERMINAL DE BALERO) NO. DE PARTE: CM46E O CM6-39M52P9	\$47,989.20	\$47,989.20	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$47,989.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$1,298,878.08		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOLT (PERNO) NO. DE PARTE: DHS434-BEE	\$17,521.80	\$17,521.80	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$17,521.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERÉAS CONCORDO, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$,413,678.61		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOLT (PERNO) NO. DE PARTE: DHS443-6E	\$6,080.80	\$4,380.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$4,380.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$799,453.98		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: DHS455-16	\$2,248.98	\$2,248.98	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$2,248.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERÉAS CONCORDO, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$,413,678.61		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL ELEMENT TO HEAD (SELLO DE LA CABEZA DEL FILTRO) NO. DE PARTE: HDS171-1-7	\$30,392.00	\$30,392.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$30,392.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$1,298,878.08		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL BODY TO HEAD (SELLO DE CONJUNTO) NO. DE PARTE: HDS171-5-12	\$72,806.60	\$62,760.00	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$62,760.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$799,453.98		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MASK ASSY OXYGEN (MASCARA DE OXIGENO) NO. DE PARTE: MCID-14-124	\$761,702.40	\$761,702.40	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$761,702.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERÉAS CONCORDO, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$,413,678.61		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: MS2988-1-322	\$672.22	\$672.22	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$672.22	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERÉAS CONCORDO, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$,413,678.61		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: MS2988-1-388	\$1,206.40	\$1,206.40	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$1,206.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$1,298,878.08		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL COUPLING (SELLO DE ACOPLAMIENTO) NO. DE PARTE: MS2988-325	\$698.40	\$490.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$490.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$799,453.98		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PN COTER (CHAVETA) NO. DE PARTE: MS2466-157	\$2,000.00	\$2,000.00	500	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$2,000.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$799,453.98		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SCREW (TORNILLO) NO. DE PARTE: MS2469459 O AN609-10R8	\$2,227.20	\$1,920.00	200	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$1,920.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$799,453.98		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EYEEND (TERMINAL) NO. DE PARTE: CM6-39ME/PS6	\$19,724.44	\$16,572.80	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$16,572.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$799,453.98		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EYEEND (TERMINAL) NO. DE PARTE: CM6-39ME/PS6G	\$19,791.92	\$19,791.92	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$19,791.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERÉAS CONCORDO, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$,413,678.61		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATTERY EMERGENCY (BATERÍA EMERGENCIA) NO. DE PARTE: RG-131	\$477,055.80	\$477,055.80	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$477,055.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERÉAS CONCORDO, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$,413,678.61		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATTERY (BATERIA) NO. DE PARTE: RG-380E/44K	\$111,488.59	\$111,488.59	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$111,488.59	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERÉAS CONCORDO, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$,413,678.61		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATTERY (BATERIA) NO. DE PARTE: RG-390E	\$355,000.32	\$355,000.32	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$355,000.32	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERÉAS CONCORDO, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$,413,678.61		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PN SPLIT (PASADOR) NO. DE PARTE: MS2466-375	\$1,850.00	\$1,850.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$1,850.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$1,298,878.08		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: 100-044-0078	\$20,555.20	\$17,720.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$17,720.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$799,453.98		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: 100-904-0085	\$3,654.00	\$3,654.00	15	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$3,654.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$799,453.98		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: 100-906-0085	\$13,872.60	\$11,960.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$11,960.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$799,453.98		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: DA5218-2	\$10,648.80	\$10,648.80	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$10,648.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$1,298,878.08		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: AC03216	\$11,656.68	\$11,656.68	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$11,656.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$1,298,878.08		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: S201-20	\$4,896.20	\$4,220.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$4,220.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$799,453.98		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: 100-008-1109	\$4,779.20	\$4,120.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$4,120.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$799,453.98		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	GASKET (EMPAQUE) NO. DE PARTE: X117-4	\$6,779.04	\$6,779.04	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$6,779.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$1,298,878.08		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTER ELEMENT (FILTRO ELEMENTO) NO. DE PARTE: Bq7830-1	\$36,806.80	\$36,806.80	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$36,806.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERÉAS CONCORDO, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$,413,678.61		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BRAKE ASSY (CONJUNTO DE FRENO) NO. DE PARTE: AH41897	\$1,018,578.60	\$1,018,578.60	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$1,018,578.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-19-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERÉAS CONCORDO, S.A. POR UN TOTAL CON IVA. DE \$,413,678.61		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos																					

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de agosto 2024								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Montos a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA MLG NO. DE PARTE 265K43-3	\$161,949.92	\$161,949.92	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$161,949.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900975-1-98-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/103-8/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AEREAS CONCORDO S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.81	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900975-1-98-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/103-8/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AEREAS CONCORDO S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.81	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE NO. DE PARTE 9502643	\$175,992.04	\$175,992.04	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$175,992.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900975-1-98-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/103-8/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AEREAS CONCORDO S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.81	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900975-1-98-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/103-8/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AEREAS CONCORDO S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.81	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE NO. DE PARTE:MS2875-259	\$1,473.20	\$1,473.20	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$1,473.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900975-1-98-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/103-8/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INADAMEX S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$1,239,878.68	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900975-1-98-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/103-8/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AEREAS CONCORDO S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.81	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SWITCH PRESSURE APU INTERRUPTOR DE PRESION NO. DE PARTE 3J876001-B 0 7998	\$128,298.05	\$128,298.05	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$128,298.05	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900975-1-98-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/103-8/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AEREAS CONCORDO S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.81	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900975-1-98-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLP/ADQ/103-8/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AEREAS CONCORDO S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.81	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CILINDRO DE OXIGENO IOXYGEN CYLINDER NO DE PARTE 476572-50	\$96,101.84	\$96,101.84	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$96,101.84	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CILINDRO DE OXIGENO IOXYGEN CYLINDER NO DE PARTE 896-48050	\$67,754.54	\$67,754.54	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$67,754.54	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CILINDRO DE OXIGENO IOXYGEN CYLINDER NO DE PARTE 801293-10	\$63,698.97	\$63,698.97	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$63,698.97	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESFERA EXTINTORA DE MOTOR IEXTINGUISHER-FIRE UNIT NO DE PARTE 3030102	\$71,216.44	\$71,216.44	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$71,216.44	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CILINDRO DE OXIGENO IOXYGEN CYLINDER NO DE PARTE WK37447	\$111,007.60	\$111,007.60	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$111,007.60	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESFERA EXTINTORA DE APU IEXTINGUISHER-FIRE UNIT NO DE PARTE 3042044	\$39,472.67	\$39,472.67	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$39,472.67	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESFERA EXTINTORA DE MOTOR IEXTINGUISHER-FIRE UNIT NO DE PARTE 1320002	\$178,104.76	\$178,104.76	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$178,104.76	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESFERA EXTINTORA DE MOTOR IEXTINGUISHER-FIRE UNIT NO DE PARTE 1320009	\$178,104.76	\$178,104.76	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$178,104.76	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CILINDRO DE OXIGENO IOXYGEN CYLINDER NO DE PARTE 802896-2	\$48,050.92	\$48,050.92	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$48,050.92	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CILINDRO DE OXIGENO IOXYGEN CYLINDER NO DE PARTE N230-2197-04	\$96,101.84	\$96,101.84	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$96,101.84	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESFERA EXTINTORA DE APU IEXTINGUISHER-FIRE UNIT NO DE PARTE 1320002	\$75,441.86	\$75,441.86	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$75,441.86	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	31700005	31701	SERVICIOS SATERIALES	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACION TECNICA Y DE AVIONICA PARA EL HELICOPTERO MARCA EUROCOPTER (ARBUS), MODELO EC-145 M9B 88-1120 NO. DE SERIE 9909 DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$360,000.00	\$360,000.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$360,000.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-82-04900975-1-29-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/109-12/2023 POR UN MONTO MINIMO DE \$2,796,498.37 MXN Y UN MONTO MAXIMO DE \$3,484,748.42 MXN CON EL PROVEEDOR ARBUS HELICOPTERS MEXICO S.A. DE C.V.	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO QUE SE FORMALIZO CONTRATO INTERNACIONAL CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/109-12/2023 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO TECNICO-PRACTICO PARA EL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO PILOTOS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$4,358,886.00	\$4,358,886.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$4,358,886.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEORICO INICIAL PARA TECNICOS DE MANTENIMIENTO EN LA AERONAVE CONQUEST 441 II	\$639,276.00	\$639,276.00	6	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$639,276.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEORICO INICIAL PARA TECNICOS DE MANTENIMIENTO EN EL MOTOR GARRETT TPE 331-10N DEL EQUIPO CONQUEST 441 II	\$662,716.00	\$662,716.00	6	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$662,716.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEORICO SMS CULTURA DE SEGURIDAD OPERACIONAL PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INSTRUCTORES	\$61,248.00	\$61,248.00	2	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$61,248.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEORICO DE ALMACENES E INVENTARIOS DE MATERIAL AERONAUTICO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INSTRUCTORES	\$669,373.12	\$669,373.12	9	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$669,373.12	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEORICO-PRACTICO RECURRENTE PARA TECNICOS DE MANTENIMIENTO EN LA AERONAVE MARCA GULFSTREAM AEROSPACE, MODELO GRUMMAN 1199A (GIII)	\$106,546.00	\$106,546.00	6	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$106,546.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEORICO-PRACTICO RECURRENTE PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LA AERONAVE MARCA EUROCOPTER (EC-145)	\$93,786.00	\$93,786.00	6	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$93,786.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO RECURRENTE PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO Y AVIONIC'S DE TEORIA EN LA AERONAVE MARCA BELL MODELO 412	\$30,624.00	\$30,624.00	2	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$30,624.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO RECURRENTE PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO Y AVIONIC'S DE TEORIA EN LA AERONAVE MARCA BELL MODELO 407	\$73,263.68	\$73,263.68	9	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$73,263.68	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO INICIAL PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO Y AVIONIC'S DE TEORIA EN LA AERONAVE MARCA BELL MODELO 412	\$106,720.00	\$106,720.00	4	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$106,720.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO INICIAL PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO Y AVIONIC'S DE TEORIA EN LA AERONAVE MARCA BELL MODELO 407	\$63,360.00	\$63,360.00	5	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$63,360.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEORICO-PRACTICO RECURRENTE PARA TECNICOS EN MANTENIMIENTO ELECTRICO Y AVIONIC'S EN LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER INC., MODELO CL-600-2B6, SERIE 8808, AÑO 2009, TIPO CHALLENGER 605	\$64,999.88	\$64,999.88	2	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$64,999.88	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEORICO-PRACTICO RECURRENTE PARA TECNICOS EN MANTENIMIENTO ELECTRICO Y AVIONIC'S EN LA AERONAVE MARCA GULFSTREAM AEROSPACE, MODELO GRUMMAN GII y GIII	\$46,298.00	\$46,298.00	3	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$46,298.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEORICO-PRACTICO RECURRENTE PARA TECNICOS EN MANTENIMIENTO ELECTRICO Y AVIONIC'S EN LA AERONAVE MARCA TEXTRON AVIATION INC., MODELO 300	\$46,240.00	\$46,240.00	3	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$46,240.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA																		

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adiccionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MP/mes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Montos a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO FORMATIVO PARA OFICIAL DE OPERACIONES DE AERONAVES CON CAPACIDAD DE RADIOELECTRONICA AERONAUTICA RESTRINGIDO (RTAR)	\$45,298.00	\$45,298.00	4	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$45,298.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEORICO-PRACTICO INICIAL PARA TECNICOS EN EL MOTOR ROLLSROYCE SREY 581B DE LA AERONAVE MARCA GULFSTREAM AEROSPACE, MODELO GRUMMAN C1199 (GII) Y C1199A (GII)	\$45,298.00	\$45,298.00	4	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$45,298.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEORICO-PRACTICO INICIAL PARA TECNICOS EN EL MOTOR GE CF34-JE DE LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER INC. MODELO CL-600-380B, SERIE 2808, TIPO CHALLENGER 605	\$45,298.00	\$45,298.00	4	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$45,298.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEORICO-PRACTICO INICIAL PARA TECNICOS EN EL MOTOR TFE 731-58 DE LA AERONAVE MARCA BRITISH AEROSPACE, MODELO HAWKER 700/800	\$45,298.00	\$45,298.00	4	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$45,298.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEORICO-PRACTICO INICIAL PARA TECNICOS EN EL MOTOR TURBOMECA ARRIEL 1E2 DE LA AERONAVE MARCA EUROCOPTER (EC-145)	\$64,032.00	\$64,032.00	4	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$64,032.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEORICO-PRACTICO INICIAL PARA TECNICOS EN EL MOTOR ROLLS ROYCE 250-C47B DE LA AERONAVE MARCA BELL MODELO 407	\$128,014.12	\$128,014.12	3	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$128,014.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEORICO-PRACTICO INICIAL PARA TECNICOS EN EL MOTOR CONTINENTAL T50-520-N DE LA AERONAVE MARCA CESSNA, MODELO 208-210	\$208,800.00	\$208,800.00	8	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$208,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEORICO-PRACTICO INICIAL PARA TECNICOS EN EL MOTOR TEXTRON LYCOMING TIO-540-A1A DE LA AERONAVE MARCA CESSNA, MODELO T209H	\$116,000.00	\$116,000.00	4	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$116,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEORICO-PRACTICO INICIAL DE MANTENIMIENTO PARA TECNICOS EN MANTENIMIENTO EN LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER, TIPO CHALLENGER 600-4A11 (CL-600) MARCA AEROSPACE	\$116,000.00	\$116,000.00	4	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$116,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEORICO-PRACTICO INICIAL DEL SISTEMA ELECTRICO PARA TECNICOS EN MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER, TIPO CHALLENGER 600-4A11 (CL-600) MARCA AEROSPACE	\$156,600.00	\$156,600.00	3	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$156,600.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEORICO-PRACTICO INICIAL DE LA PLANTA MOTRIZ AVCO LYCOMING 900L PARA TECNICOS EN MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER, TIPO CHALLENGER 600-4A11 (CL-600) MARCA AEROSPACE	\$64,032.00	\$64,032.00	3	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$64,032.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEORICO-PRACTICO INICIAL DE AVIONIC PARA TECNICOS EN MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER, TIPO CHALLENGER 600-4A11 (CL-600) MARCA AEROSPACE	\$93,380.00	\$93,380.00	6	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$93,380.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL METODO DE INSPECCION VISUAL REMOTA PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A	\$93,380.00	\$93,380.00	6	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$93,380.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL METODO DE RADIOGRAFIA PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A	\$116,000.00	\$116,000.00	5	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$116,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL METODO DE ULTRASONIDO PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A	\$133,400.00	\$133,400.00	4	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$133,400.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL METODO DE PARTICULAS MAGNETICAS PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A	\$133,400.00	\$133,400.00	5	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$133,400.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL METODO DE LIQUIDOS PENETRANTES PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A	\$272,600.00	\$272,600.00	4	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$272,600.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL METODO DE RADIOGRAFIA PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A	\$55,197.44	\$55,197.44	7	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$55,197.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33700001	33701	SERVICIOS PARA PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SERVICIOS, PROGRAMAS, INVESTIGACIONES, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES	\$11,900,000.00	\$11,900,000.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$11,900,000.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35500001	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS AEREOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA EL HELICOPTERO MARCA EUROCOPTER AIRBUS, MODELO EC-145 HBIB-BK-117-C21 NO. DE SERIE 9819, DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ASI COMO EL SUMINISTRO DE REFACCIONES, PARTES Y COMPONENTES	\$9,794,857.81	\$9,794,857.81	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$3,484,741.92	SE LLEVO A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. AA-812-0490000975-T-29-2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR AIRBUS HELICOPTERS MEXICO, S.A. DE C.V.		Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACION PARA EQUIPOS DE PRUEBA DE LOS LABORATORIOS DE AVIONICA DE DCSA	\$864,732.82	\$864,732.82	1	Servicio	9	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	\$593,386.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,600,000.00 A \$864,732.82 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ENERO A MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A ABRIL	EN EL MES DE MAYO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-0490000975-N-41-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/003-5/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE \$693,386.40		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) PARA LOS AUTOTANQUES DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AEREO	\$1,617,382.68	\$1,617,382.68	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	\$1,617,382.68	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$3,030,836.00 A \$1,617,382.68	EN EL MES DE MAYO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-0490000975-N-39-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/004-5/2024 POR UN MONTO DE \$1,617,382.68 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SOLUCIONES MECATRONICAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON UN MONTO DE MANTENIMIENTO TOTAL VIG. \$4,515,000.00		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	54200017	54201	REMOLCADOR	ADQUISICION DE UNIDAD DE REMOLQUE DE AERONAVES DE 8,000 LIBRAS (TOWBARLESS AIRCRAFT TOWING) PARA LA OPERACION DE LAS AERONAVES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$1,639,848.21	\$1,639,848.21	1	Artículo	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$1,639,848.21		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	54200017	54201	REMOLCADOR	ADQUISICION DE UNIDAD DE REMOLQUE DE AERONAVES DE 22,000 LIBRAS (TOWBARLESS AIRCRAFT TOWING) PARA LA OPERACION DE LAS AERONAVES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$7,260,429.79	\$7,260,429.79	1	Artículo	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$7,260,429.79		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56200047	56201	BOMBA NEUMATICA (EQUIPO)	ADQUISICION DE BOMBA PRESURIZADORA DE OXIGENO (OXYGEN BOOSTER) PARA LA OPERACION DE LAS AERONAVES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$786,702.64	\$786,702.64	1	Artículo	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$786,702.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56200079	56201	EQUIPO HIDRONEUMATICO	ADQUISICION DE UNIDAD DE PRUEBA DE COMPONENTES HIDRAULICOS DE 19 LITROS (HYDRAULIC COMPONENT TEST UNIT) PARA LA OPERACION DE LAS AERONAVES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$75,298.32	\$75,298.32	1	Artículo	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$75,298.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56200079	56201	EQUIPO HIDRONEUMATICO	ADQUISICION DE UNIDAD DE PRUEBA DE COMPONENTES HIDRAULICOS DE 19 LITROS (HYDRAULIC COMPONENT TEST UNIT) PARA LA OPERACION DE LAS AERONAVES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$160,279.91	\$160,279.91	1	Artículo	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$160,279.91		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56200079	56201	EQUIPO HIDRONEUMATICO	ADQUISICION DE UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA PARA PRUEBAS DE AERONAVES CON RANGO DE OPERACION DE 250 A 4000 PSI, CON ADAPTADORES PARA AERONAVES GULFSTREAM 1199 Y 1199A Y BOMBARDIER CL 605 (HYDRAULIC POWER UNIT) PARA LA OPERACION DE LAS AERONAVES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$3,778,236.00	\$3,778,236.00	1	Artículo	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$3,778,236.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público															Actualización correspondiente al mes de agosto 2024							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios Fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56600059	56601	GENERADOR CORRIENTE ALTERNIA IEO ELECTRICO	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE POTENCIA ALUMINAR MÓVIL CON MOTOR DIESEL PARA SUMINISTRO DE VOLTAJE 110V/200V 50KVA AC Y 28.5 VDC A AERONAVES EN TIERRA DE 171 HP (MÓVIL GPU DIESEL 28.5 VDC) PARA LA OPERACIÓN DE LAS AERONAVES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$3,392,479.09	\$3,392,479.09	1	Artículo	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$3,392,479.09		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56600059	56601	GENERADOR CORRIENTE ALTERNIA IEO ELECTRICO	ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD MÓVIL CON MOTOR DIESEL PARA SUMINISTRO DE VOLTAJE 110V/200V 50KVA AC Y 28.5 VDC A AERONAVES EN TIERRA DE 121 HP (MÓVIL GPU DIESEL 28.5 VDC) PARA LA OPERACIÓN DE LAS AERONAVES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$3,650,002.85	\$3,650,002.85	1	Artículo	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$3,650,002.85		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56700043	56701	BALANCEADORA	ADQUISICIÓN DE NIVEL LASER PARA LA OPERACION DE LAS AERONAVES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$6,688.22	\$6,688.22	1	Artículo	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$6,688.22		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56700052	56701	EQUIPO PARA MEDIR ESFUERZO DE TENSION COMPRESION Y ADHESION DE MATERIALES	ADQUISICION DE MANOMETRO DE PRESION PARA NEUMÁTICOS DE AERONAVES PARA LA OPERACION DE LAS AERONAVES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$97,642.28	\$97,642.28	4	Artículo	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$97,642.28		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56700054	56701	GATO RANA PARA CALZAR	ADQUISICIÓN DE GATO HIDRÁULICO PARA LEVANTAMIENTO DE FUSELAJE DE AVIÓN CON BOMBA DE AIRE DE 30 TONELADAS PARA LA OPERACION DE LAS AERONAVES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$642,762.32	\$642,762.32	2	Artículo	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$642,762.32		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56700054	56701	GATO RANA PARA CALZAR	ADQUISICIÓN DE GATO HIDRÁULICO PARA LEVANTAMIENTO DE FUSELAJE DE AVIÓN CON BOMBA DE AIRE DE 30 TONELADAS PARA LA OPERACION DE LAS AERONAVES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$748,926.46	\$748,926.46	2	Artículo	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$748,926.46		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56700052	56701	RAMPA HIDRÁULICA (HERRAMIENTA)	ADQUISICIÓN DE BÁSCULA DE PLATAFORMA LIVIANA CON CAPACIDAD DE 40,000 LIBRAS (LOW PROFILE AIRCRAFT SCALE) PARA LA OPERACION DE LAS AERONAVES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$2,394,900.51	\$2,394,900.51	5	Artículo	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$2,394,900.51		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE "MAYO" A "AGOSTO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56700054	56701	PISTOLA (HERRAMIENTA)	ADQUISICIÓN DE REGULADOR DE GASENO PARA LA OPERACIÓN DE LAS AERONAVES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$41,698.75	\$41,698.75	1	Artículo	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$41,698.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56700071	56701	ESTACION TOTAL DE TOPOGRAFIA	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE DISTANCIA LASER PARA LA OPERACION DE LAS AERONAVES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$38,143.12	\$38,143.12	1	Artículo	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$38,143.12		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56700074	56701	ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS	ADQUISICIÓN DE LÁMPARA PORTÁTIL PARA INSPECCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETA (LIZ NEGRO) PARA LA OPERACION DE LAS AERONAVES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$65,917.65	\$65,917.65	3	Artículo	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$65,917.65		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	2140009	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF AMARILLO 727 300 ML	\$14,755.20	\$14,755.20	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$14,755.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	2140009	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF CIAN 727 300 ML	\$14,755.20	\$14,755.20	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$14,755.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	2140009	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF GRIS 727 300 ML	\$14,755.20	\$14,755.20	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$14,755.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	2140009	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF MAGENTA 727 300 ML	\$14,755.20	\$14,755.20	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$14,755.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	2140009	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF NEGRO 727 300 ML	\$15,650.72	\$15,650.72	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$15,650.72		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	2140009	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF NEGRO FOTOGRAFICO 727 300 ML	\$14,755.20	\$14,755.20	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$14,755.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	2140009	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER HP 201X AMARILLO PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M277 DW	\$10,017.76	\$10,017.76	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$10,017.76		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	2140009	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER HP 201X CYAN PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M277 DW	\$10,017.76	\$10,017.76	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$10,017.76		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	2140009	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER HP 201X MAGENTA PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M277 DW	\$10,017.76	\$10,017.76	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$10,017.76		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	2140009	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER HP 201X NEGRO PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M277 DW	\$9,372.80	\$9,372.80	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$9,372.80		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	\$12,055.01	\$12,055.01	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$12,055.01		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 64 GB	\$2,088.00	\$2,088.00	15	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$2,088.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 128 GB	\$10,150.00	\$10,150.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$10,150.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 256 GB	\$16,240.00	\$16,240.00	40	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$16,240.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	33300016	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE AUDITORIA DE RENOVACION DE LA CERTIFICACION IRE-CERTIFICACION EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 39000:2018 SISTEMAS DE GESTION ANTISOBORNO	\$86,826.00	\$86,826.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$86,826.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$60,000.00" A "\$86,826.00" EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-86-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/17/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GLOBAL STANDARDS S.C. POR UN MONTE DE \$86,826.00.		Adjudicación directa