

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adjudicadas, 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.		PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024														Actualización correspondiente al mes de diciembre de 2024						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Purista Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a M\$yM\$	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	2160002	21601	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB PARA DISCO DURO SSD24	\$778.22	\$778.22	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$778.22	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$818.44.25		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	2160003	21601	TOALLAS ANTIESTÁTICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS POLIÉSTER LAVABLE Y REUTILIZABLE 20 x 20 CM	\$64.84	\$64.84	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$64.84	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$88.84.25		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	2160004	21601	CABLE USB	CABLE USB A SATA	\$459.91	\$459.91	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$459.91	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$545.158.25		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	2160005	21601	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 30 DE 4 TB	\$10,820.33	\$10,820.33	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$10,820.33	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$13,154.76.25		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	2160006	21601	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 30 DE 10 TB	\$9,385.14	\$9,385.14	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$9,385.14	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$545.158.25		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	2160005	21601	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 30 DE 18 TB DE CLASE EMPRESARIAL PARA CENTRO DE DATOS	\$6,970.25	\$6,970.25	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$6,970.25	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$545.158.25		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	2160007	21601	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 30 DE 8 GB	\$666.62	\$666.62	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$666.62	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/025-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$545.158.25		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	2160007	21601	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 30 DE 64 GB	\$688.04	\$688.04	9	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$688.04	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/025-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$545.158.25		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	2160007	21601	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO D DE 64 GB	\$796.41	\$796.41	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$796.41	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$545.158.25		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	2160007	21601	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 30 DE 128 GB	\$1,153.15	\$1,153.15	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,153.15	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$545.158.25		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	2160007	21601	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 30 DE 256 GB	\$533.34	\$533.34	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$533.34	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$545.158.25		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	2160008	21601	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS SOLVENTES	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL LATA DE 800 GR	\$544.95	\$544.95	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$544.95	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$805.628.87		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	2160008	21601	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS SOLVENTES	DESINCRUSTANTE MULTUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE 1 LITRO	\$84.44	\$84.44	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$84.44	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$1,153.15.25		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	2160008	21601	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS SOLVENTES	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 600 ML	\$608.83	\$608.83	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$608.83	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$1,153.15.25		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	2160008	21601	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS SOLVENTES	ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LITRO	\$111.47	\$111.47	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$111.47	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$545.158.25		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	2160030	21601	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL 600w/10.000 RPM	\$1,490.93	\$1,490.93	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,490.93	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$1,153.15.25		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	2160004	21601	PERIODICO 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	#REF!	10%	30%	30%	30%	Febrero	0	1	\$350,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/ADO/004-3/2024 POR UN IMPORTE MÁXIMO DE \$350,000.00		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	3070002	30701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	SERVICIO ELECTRONICO DE SÍNTESIS DE PLENAS DIGITALIZADA PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$420,000.00	\$420,000.00	1	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Febrero	0	1	\$317,600.39	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/009-3/2024 POR UN IMPORTE MÁXIMO DE \$317,600.39		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	3070002	30701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	SERVICIO DE SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN CITY QUE DISTRIBUYE LOS CONTENIDOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LAS PANTALLAS DIGITALES (PANTALLAS UBICADAS EN LAS DISTINTAS SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$348,000.00	\$348,000.00	1	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Febrero	0	1	\$268,778.49	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/022-3/2024 PARTIDA 1 POR UN IMPORTE MÁXIMO DE \$268,778.49		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	3070002	30701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	SUSCRIPCIÓN A HERRAMIENTA DIGITAL (PLATAFORMA) PARA ADMINISTRAR Y GESTIONAR LAS CUENTAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA EN REDES SOCIALES.	\$381,000.00	\$381,000.00	1	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Febrero	0	1	\$292,250.90	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/022-3/2024 PARTIDA 2 POR UN IMPORTE MÁXIMO DE \$292,250.90		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	3360003	33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS SERVIDA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	SERVICIOS DE INSERCIÓN PARA PUBLICAR EDITOS, NOTIFICACIONES, CITATORIOS, EMPLEAZAMIENTOS, CONVOCATORIAS, EXTINCIÓN DE DOMINIO Y DEMÁS COMUNICACIONES FIDUCIARIAS EN PERIODO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, QUE REGISTRA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$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	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/022-3/2024 POR UN IMPORTE MÁXIMO DE \$10,000,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE \$10,000,000.00, ADJUDICADO A RAR PUBLICIDAD COMERCIALIZADORA DE MEDIOS S.A. DE CV.		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	3690001	36901	SERVICIOS DE MONITOREO DE INFORMACION	SERVICIO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE TELEVISIÓN, RADIO E INTERNET PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$400,000.00	\$400,000.00	1	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Febrero	0	1	\$245,498.24	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/006-3/2024 POR UN IMPORTE MÁXIMO DE \$245,498.24		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	3330015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y AUDITORÍA PARA LA CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2018 "SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO"	\$150,000.00	\$150,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$149,999.99	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/008-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SLOMAN STANDARDS S.C. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$149,999.99.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-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-40 LISTADO DE SÍNTOMAS BREVE (PRUEBA COMPLETA) DETECTA SÍNTOMAS PRESENTES Y LA VALORACIÓN DE SU INTENSIDAD, FRECUENCIA, GRAVEDAD Y GRADO QUE INTERFIERE EN EL FUNCIONAMIENTO PERSONAL, SOCIAL DEL PACIENTE.	\$1,496.00	\$0.00	1	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$1,496.00	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-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/025-10/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE CV. POR UN IMPORTE DE \$11,765.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-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 DE USOS - PNI DETECTA SÍNTOMAS PRESENTES Y LA VALORACIÓN DE SU INTENSIDAD, FRECUENCIA, GRAVEDAD Y GRADO QUE INTERFIERE EN EL FUNCIONAMIENTO PERSONAL, SOCIAL DEL PACIENTE.	\$3,654.01	\$0.00	14	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$3,654.01	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-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/025-10/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE CV. POR UN IMPORTE DE \$11,765.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	PAL INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD (PRUEBA COMPLETA) EVALÚA LA PERSONALIDAD DEL EVALUADO. SE APLICA EN ADULTOS.	\$8,884.00	\$0.00	1	Pieza 900 de corrección	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$8,884.00	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-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/025-10/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE CV. POR UN IMPORTE DE \$11,765.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	PAL INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD KIT DE CORRECCIÓN DE 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 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-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/025-10/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE CV. POR UN IMPORTE DE \$11,765.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	CEC4D. CUESTIONARIO EDUCATIVO - CLÍNICO ANSIEDAD Y DEPRESIÓN (PRUEBA COMPLETA) EVALÚA EL ESTADO EMOCIONAL DE LA PERSONA. SE APLICA EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	\$3,658.00	\$0.00	1	Pieza 900 de corrección	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$3,658.00	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-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/025-10/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE CV. POR UN IMPORTE DE \$11,765.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	CEC4D. CUESTIONARIO EDUCATIVO - CLÍNICO ANSIEDAD Y DEPRESIÓN KIT DE CORRECCIÓN DE 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 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-49-830-04000975-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/025-10/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE CV. POR UN IMPORTE DE \$11,765.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-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-5. EVALUACIÓN GLOBAL DEL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (PRUEBA COMPLETA) INSTRUMENTO DE MEDICIÓN MEDIANTE AUTOFORME QUE PERMITE LA EVALUACIÓN DE TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN ADULTOS SEGÚN LOS CRITERIOS DEL DSM-5.	\$3,379.00	\$0.00	1														

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 diciembre de 2024.								
DEPENDENCIA ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CuCoP	Partida Presupuestal (UP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPyFmes	Cantidad	Unidad de medida	Etiquetas Federales	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	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25051	2500	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	AF-6 AUTOCONCEPTO FORMA-6 KIT DE CORRECCION, CONTIENE LAS HOJAS PARA CONSTRUIR LA PRUEBA EVALUAN EL AUTOCONCEPTO DE LA PERSONA EVALUADA EN SUS ASPECTOS SOCIAL, ACADÉMICA, PROFESIONAL, EMOCIONAL, FAMILIAR Y FISICA. PROPORCIONA PLANTILLONES DE CADA UNA DE ESTAS VERBITENTES, ADemás DE UNA PLANIFICACION TOTAL, PERMITIENDO UNA COMPLETA MEDIDA DE ESTOS ASPECTOS CLAVE PARA EL CORRECTO DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA PERSONA.	\$4,830.04	\$0.00	5	Pieza 9x6 de conexión	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$4,830.04		EN EL MES DE MAYO 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-94-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/002-8/2024 ADJUDICANDO A A.B.C. UNIFORMES VESALUIS, S.A. DE CV. POR UN IMPORTE DE \$511,785.42		Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25051	2500	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 AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/002-8/2024 ADJUDICANDO A A.B.C. UNIFORMES VESALUIS, S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$44,312.60		Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25051	2500	MATERIAL DE LIMPIEZA	CEPILLO DENTAL ADULTO CERDAS MEDIANAS	\$773.73	\$773.73	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$773.73		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIUDORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$44,312.60		Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25051	2500	MATERIAL DE LIMPIEZA	CEPILLO DENTAL INFANTIL, CERDAS SUAVES	\$66.00	\$66.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$66.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIUDORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$44,312.60		Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25051	2500	MATERIAL DE LIMPIEZA	CREMA CORPORAL HUMECTANTE PARA PIEL NORMAL CON VITAMINA B5 DE RAPIDA ABSORCION SIN SENSACION 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 AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIUDORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$44,312.60		Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25051	2500	MATERIAL DE LIMPIEZA	DESMACULANTE PARA ROSTRO HIDRATANTE LEOCION LIMPIADORA DUJAL FRASCO DE 100 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 AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/002-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR SYS SANEAMIENTO Y SOLUCIONES, S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$46,108.11		Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25051	2500	MATERIAL DE LIMPIEZA	ENJABQUE BUCAL SIN ALCOHOL, SABOR MENTA CON FLUOR, 12 HORAS DE PROTECCION, FRASCO DE 250 ML.	\$4,899.84	\$4,899.84	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,899.84		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIUDORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$44,312.60		Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25051	2500	MATERIAL DE LIMPIEZA	HUMECTANTE PARA LABIOS (TIPO LAMBLLO) DE 48 GRs. 5 ML.	\$30,356.00	\$30,356.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$30,356.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIUDORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$44,312.60		Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25051	2500	MATERIAL DE LIMPIEZA	LIGAS GRUESAS ELASTICAS 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 AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIUDORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$44,312.60		Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25051	2500	MATERIAL DE LIMPIEZA	PASTA DENTAL ANTI-CARIES CON FLUOR TRIPLE ACCION DE 100 ML.	\$6,200.00	\$6,200.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,200.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIUDORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$44,312.60		Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25051	2500	MATERIAL DE LIMPIEZA	BIASTRILLO 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 AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/002-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR SYS SANEAMIENTO Y SOLUCIONES, S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$46,108.11		Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25051	2500	MATERIAL DE LIMPIEZA	ROLLO DE PAÑO DESECHABLE CON 55 TOALLAS, DE 11 8x4 X 104 1/2 CM X 204 CM, 415 50 FT 14 1/2 TOTAL AREA.	\$700.29	\$700.29	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$700.29		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIUDORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$44,312.60		Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25051	2500	MATERIAL DE LIMPIEZA	TOALLA TEXTIL DE ALGODON SUAVE PARA SECAR, CON UN TAMAÑO DE 30CM X 30CM.	\$6,254.00	\$6,254.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,254.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIUDORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$44,312.60		Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25051	2500	MATERIAL DE LIMPIEZA	TOALLAS DE MICROFIBRA 30 X 30 CM	\$208.80	\$208.80	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$208.80		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIUDORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$44,312.60		Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25051	2500	MATERIAL DE LIMPIEZA	TOALLAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES, PRESENTACION DE 20 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 AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/002-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR SYS SANEAMIENTO Y SOLUCIONES, S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$46,108.11		Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25051	2500	MATERIAL DE LIMPIEZA	GEL PARA CABELLO CON QUERATINA CON SÁBILA Y PROTECCION UV, BOTELLA DE 200 GRs	\$3,540.60	\$3,540.60	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,540.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIUDORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$44,312.60		Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25051	2500	MATERIAL DE LIMPIEZA	TOALLAS DESMAQUILLANTES (PADS FACIALES), CIRCULARES, CON GLICERINA, DE ALGODON, 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 AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIUDORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$44,312.60		Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25051	2500	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAPEL ALUMINIO TAMAÑO REGIO DE 46 X 250 MTs, 25 MICRAS	\$27,714.07	\$27,714.07	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$27,714.07		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/002-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR SYS SANEAMIENTO Y SOLUCIONES, S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$46,108.11		Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25051	2500	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 CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/002-8/2024 ADJUDICANDO A A.B.C. UNIFORMES VESALUIS, S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$44,312.60		Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25051	2500	MATERIAL DE LIMPIEZA	JAGUA 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 CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIUDORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$44,312.60		Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25051	2500	MATERIAL DE LIMPIEZA	CUBREBOCAS TRES CAPAS, CAJA CON 60 PIEZAS	\$1,189.20	\$1,189.20	30	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,189.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIUDORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$44,312.60		Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25051	2500	MATERIAL DE LIMPIEZA	CREMA FACIAL HIDRATANTE SIN SENSACION GRASOSA, CON ACIDO HIALURONICO, EN FRASCO DE 110 GRs	\$6,314.00	\$6,314.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,314.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIUDORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$44,312.60		Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25051	2500	MATERIAL DE LIMPIEZA	CUBREBOCAS KN95, PROCESO DE FILTRACION MULTICAPA ESTANDAR, PIMZA NASAL AJUSTABLE, COMIDAS CORREAS 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 CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIUDORO ORTIZOZA PEREZ POR UN TOTAL DE \$44,312.60		Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400005	21401	DISCO COMPACTO CD Y DVD (INFORMATICO)	DISCO COMPACTO CD Y DVD (INFORMATICO)	\$2,253.30	\$2,253.30	150	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$2,253.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-049000975-1-145-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD0/004-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$44,158.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400005	21401	DISCO COMPACTO CD Y DVD (INFORMATICO)	DVD-RW 4.7 GB	\$5,056.20	\$5,056.20	250	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$5,056.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-049000975-1-145-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD0/004-10/2024 ADJUDICANDO A A.B.C. UNIFORMES VESALUIS, S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$426,656.87		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400005	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 30 DE 1 TB	\$10,348.64	\$10,348.64	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$10,348.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-049000975-1-145-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD0/004-10/2024 ADJUDICANDO A MAST TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$1,121,671.96		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400005	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 30 DE 2 TB	\$6,059.72	\$6,059.72	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$6,059.72		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-049000975-1-145-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD0/004-10/2024 ADJUDICANDO A MAST TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$1,121,671.96		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400005	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 30 DE 3 TB	\$9,944.99	\$9,944.99	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$9,944.99		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-049000975-1-145-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD0/004-10/2024 ADJUDICANDO A MAST TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$1,121,671.96		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 30 DE 32 GB	\$1,081.86	\$1,081.86	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,081.86		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-049000975-1-145-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD0/004-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$44,158.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 30 DE 64 GB	\$1,373.44	\$1,373.44	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,373.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-049000975-1-145-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD0/004-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$44,158.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 30 DE 128 GB	\$2,358.31	\$2,358.31	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$2,358.31		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-049000975-1-145-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP		

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 diciembre de 2024.									
DEPENDENCIA ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CuCoP	Partida Presupuestal (UPP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MéPymes	Cantidad	Unidad de medida	Balanza 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	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21000084	21001	DESEÑARPAJADORA	STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO	\$4,900.00	\$0.00	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$1,740.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	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.º 2024-49-830-0000000 AL PROVEEDOR GASTELUM S.A. DE C.V.		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21000085	21001	DESPIGACHADOR INTEGRADOR CONTA ADHESIVA	PARA USO EN CINTAS DE CENTRO GRANDE Y PEGUEIRO CON CORTADOR DE ACERO INOXIDABLE	\$7,433.00	\$0.00	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$6,880.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	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.º 2024-49-830-0000000 AL PROVEEDOR GASTELUM S.A. DE C.V.		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21000089	21001	ENGRAJADORA	ESTANDAR DE TIRA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	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.º 2024-49-830-0000000 AL PROVEEDOR GASTELUM S.A. DE C.V.		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21000094	21001	FOLDERS	CON BROCHE TAMAÑO CARTA	\$11,175.00	\$0.00	1600	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$9,300.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	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.º 2024-49-830-0000000 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER S.A. DE C.V.		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21000094	21001	FOLDERS	FOLDERS COLGANTE TAMAÑO CARTA CON 25 PIEZAS	\$2,393.85	\$0.00	15	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$2,214.45	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	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.º 2024-49-830-0000000 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21000095	21001	FOLIADORES	AUTOMATICO CON 6 DIGITOS	\$48,674.00	\$0.00	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$39,270.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	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.º 2024-49-830-0000000 AL PROVEEDOR GASTELUM S.A. DE C.V.		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21000099	21001	GRAPAS	STANDARD CAJA CON 1,000 PIEZAS	\$4,835.00	\$0.00	100	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$1,990.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	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.º 2024-49-830-0000000 AL PROVEEDOR GASTELUM S.A. DE C.V.		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21000101	21001	LAPICES	LAPIZ HEXAGONAL NUMERO 216 CON CUERPO DE MADERA PUNTA DE GRAFITO BANCA RGA CON 5000 CAJAS 10000	\$41,025.00	\$0.00	500	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$9,600.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	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.º 2024-49-830-0000000 AL PROVEEDOR GASTELUM S.A. DE C.V.		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21000094	21001	USAS	160 PAQUETES DEL NO.181 160 PAQUETES DEL NO.331 160 PAQUETES DEL NO.64	\$3,178.50	\$0.00	160	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$1,800.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	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.º 2024-49-830-0000000 AL PROVEEDOR FORMAS EFICIENTES S.A. DE C.V.		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21000093	21001	PEGAMENTO EN TUBO	125 GRS	\$3,570.00	\$0.00	600	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$3,570.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	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.º 2024-49-830-0000000 AL PROVEEDOR SESITI S.A. DE C.V.		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21000095	21001	PERFORADORA	2 ORIFICIOS	\$9,905.00	\$0.00	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$3,240.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	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.º 2024-49-830-0000000 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21000097	21001	SEPARADORES DE CARTULINA	PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 15 DIVISIONES	\$6,818.00	\$0.00	200	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$3,340.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	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.º 2024-49-830-0000000 AL PROVEEDOR GASTELUM S.A. DE C.V.		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21000098	21001	TUBERAS PARA OFICINA	ACERO INOXIDABLE NO 6	\$4,208.00	\$0.00	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$1,330.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	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.º 2024-49-830-0000000 AL PROVEEDOR GASTELUM S.A. DE C.V.		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21000099	21001	AGARRAPAPEL	BIJUTERIA DOCUMENTOS (TAMAÑO CHCO 3/4) PULGADA 10x14	\$4,700.00	\$0.00	300	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$1,450.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	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.º 2024-49-830-0000000 AL PROVEEDOR GASTELUM S.A. DE C.V.		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21000043	21001	MARCA TEXTOS	COLORES 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	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.º 2024-49-830-0000000 AL PROVEEDOR COCOVA S.A. DE C.V.		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21000099	21001	MARCADOR (PLUMONI)	CERA CON CUBIERTA DESPRENIBLE	\$2,778.00	\$0.00	300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$1,540.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	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.º 2024-49-830-0000000 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER S.A. DE C.V.		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21000099	21001	MARCADOR (PLUMONI)	TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	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.º 2024-49-830-0000000 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER S.A. DE C.V.		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21000095	21001	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS	\$3,595.00	\$0.00	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$8,600.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	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.º 2024-49-830-0000000 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21000099	21001	PLAYO	ROLLO 38"X100 FT 145.72 CM X 365.76 M 20 M MN	\$4,242.00	\$0.00	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$8,500.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	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.º 2024-49-830-0000000 AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAS S.A. DE C.V.		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	30700093	30700	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	\$73,300.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$70,842.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN ADICIONANDO AL PROVEEDOR CADRAGFACS S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO DE \$67,070.00 Y UN MONTO MÁXIMO DE \$70,842.00.		Adjudicación directa		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	30700099	30700	ARRENDAMIENTO DE PATENTES, REGALIAS Y OTROS	SERVICIO DE BASE DE DATOS ON LINE QUE OFERZCA UN ACERVO BIBLIOGRÁFICO EN CIENCIA JURIDICO PENALES	\$300,640.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$160,000.00	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-040000975-1-49-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD/050/2024/06/2024 ADJUDICADO 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.º 2024-49-830-0000000 AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAS S.A. DE C.V.		Licitación Pública		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	30600001	30604	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	\$1,190,700.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$1,190,700.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO ASÍ COMO A LOS TRIMESTRES 1, 2 Y 3. POR LOS SIGUIENTES MONITOS: PARTIDA 1: MÍNIMO \$200,000.00 MÁXIMO \$300,000.00 PARTIDA 2: MÍNIMO \$200,000.00 MÁXIMO \$300,000.00 PARTIDA 3: MÍNIMO \$200,000.00 MÁXIMO \$300,000.00 PARTIDA 4: MÍNIMO \$200,000.00 MÁXIMO \$300,000.00		Adjudicación Directa		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21000005	21001	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	\$509.94	\$509.94	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$509.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-040000975-1-49-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD/025/10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$205,625.87		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21000005	21001	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL 8.5 DOBLE CAPA	\$595.70	\$595.70	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$595.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-040000975-1-49-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD/025/10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$545,198.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21000005	21001	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700 MB 6X0 10 MIN	\$545.70	\$545.70	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$545.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-040000975-1-49-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD/025/10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUS S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$208,644.53		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21000003	21001	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTATICAS, POLIESTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 Y 20 CM	\$745.70	\$745.70	125	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$745.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-040000975-1-49-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD/025/10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUS S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$208,644.53		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21000005	21001	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 30 DE 1 TB	\$10,388.64	\$10,388.64	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$10,388.64	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-040000975-1-49-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD/025/10/2024 ADJUDICANDO A MASTECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,131,674.95		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21000005	21001	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 30 DE 2 TB	\$4,170.43	\$4,170.43	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$4,170.43	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-040000975-1-49-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD/025/10/2024 ADJUDICANDO A MASTECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,131,674.95		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21000005	21001	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 30 DE 3 TB	\$6,956.79	\$6,956.79	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$6,956.79	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-040000975-1-49-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD/025/10/2024 ADJUDICANDO A MASTECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,131,674.95		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21000005	21001	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 30 DE 4 TB	\$4,348.93	\$4,348.93	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$4,348.93	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-040000975-1-49-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD/025/10/2024 ADJUDICANDO A MASTECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,131,674.95		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21000005	21001	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 30 DE 10 TB	\$37,644.65	\$37,644.65	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$37,644.65	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-040000975-1-49-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD/025/10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$545,198.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21000005	21001	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 30 DE 18 TB DE CLASE EMPRESARIAL PARA CENTRO DE DATOS	\$40,940.79	\$40,940.79	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$40,940.79	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-040000975-1-49-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD/025/10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$545,198.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21000007	21001	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.																		

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la Republica, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.																	Actualización correspondiente al mes de diciembre de 2024.							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a M/Pymes	Cantidad	Unidad de medida	Estados Federativos	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	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TÓNER CYAN - CF.4134 3,000 IMPRESIONES	\$29,056.00	\$29,056.00	15	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$29,056.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900975-T-92-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/100-8/2024 ADJUDICANDO A NEXUS HIGHTEC SOLUTIONS S.A DE CV. POR UN TOTAL DE \$29,056.00		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TÓNER MAGENTA - CF.4134 3,000 IMPRESIONES	\$88,048.80	\$88,048.80	12	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$88,048.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900975-T-92-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/100-8/2024 ADJUDICANDO A NEXUS HIGHTEC SOLUTIONS S.A DE CV. POR UN TOTAL DE \$88,048.80		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TÓNER AMARILLO - CF.4134 5,000 IMPRESIONES	\$34,947.45	\$34,947.45	12	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$34,947.45	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900975-T-92-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/100-8/2024 ADJUDICANDO A COPYVIDSA S.A DE CV. POR UN TOTAL DE \$34,947.45		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TÓNER NEGRO - 507A CE400A 6000 IMPRESIONES	\$45,098.80	\$45,098.80	15	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$45,098.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900975-T-92-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/100-8/2024 ADJUDICANDO A NEXUS HIGHTEC SOLUTIONS S.A DE CV. POR UN TOTAL DE \$45,098.80		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TÓNER CYAN - 507A CE400A 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900975-T-92-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/100-8/2024 ADJUDICANDO A COPYVIDSA S.A DE CV. POR UN TOTAL DE \$48,720.00		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TÓNER MAGENTA - 507A CE400A 6000 IMPRESIONES	\$38,076.00	\$38,076.00	12	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$38,076.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900975-T-92-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/100-8/2024 ADJUDICANDO A COPYVIDSA S.A DE CV. POR UN TOTAL DE \$38,076.00		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TÓNER AMARILLO 507A CE400A 6000 IMPRESIONES	\$38,076.00	\$38,076.00	12	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$38,076.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900975-T-92-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/100-8/2024 ADJUDICANDO A COPYVIDSA S.A DE CV. POR UN TOTAL DE \$38,076.00		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400023	21401	TOALLAS ANTISTATICAS	TOALLAS ANTISTATICAS. POLIESTER LAVABLE Y REUTILIZABLE 20 X 20 CM	\$648.44	\$648.44	100	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$648.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES DE 'AGOSTO' A 'SEPTIEMBRE' Y AL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE 'LICITACION PUBLICA' A 'INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS'	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04900975-1-145-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A TIE PLUS S.A DE CV. POR UN TOTAL DE \$648.44	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400025	21401	CABLE UTP	CABLE UTP CAT 6 PATCH CORD 1 M	\$1,606.25	\$1,606.25	50	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,606.25	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES DE 'AGOSTO' A 'SEPTIEMBRE' Y AL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE 'LICITACION PUBLICA' A 'INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS'	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04900975-1-145-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBOT S.A DE CV. POR UN TOTAL DE \$648.18	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400025	21401	CABLE UTP	CABLE UTP CAT 6 PATCH CORD 2 M	\$6,495.64	\$6,495.64	100	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$6,495.64	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES DE 'AGOSTO' A 'SEPTIEMBRE' Y AL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE 'LICITACION PUBLICA' A 'INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS'	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04900975-1-145-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBOT S.A DE CV. POR UN TOTAL DE \$648.18	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400025	21401	CABLE UTP	CABLE UTP CAT 6 PATCH CORD 3 M	\$3,118.08	\$3,118.08	50	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$3,118.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES DE 'AGOSTO' A 'SEPTIEMBRE' Y AL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE 'LICITACION PUBLICA' A 'INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS'	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04900975-1-145-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBOT S.A DE CV. POR UN TOTAL DE \$648.18	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400028	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 10 DE 1 TB	\$5,154.32	\$5,154.32	5	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$5,154.32	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES DE 'AGOSTO' A 'SEPTIEMBRE' Y AL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE 'LICITACION PUBLICA' A 'INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS'	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04900975-1-145-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBOT S.A DE CV. POR UN TOTAL DE \$648.18	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400028	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 10 DE 2 TB	\$13,924.44	\$13,924.44	10	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$13,924.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES DE 'AGOSTO' A 'SEPTIEMBRE' Y AL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE 'LICITACION PUBLICA' A 'INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS'	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04900975-1-145-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBOT S.A DE CV. POR UN TOTAL DE \$648.18	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 8 GB	\$3,320.10	\$3,320.10	50	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$3,320.10	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES DE 'AGOSTO' A 'SEPTIEMBRE' Y AL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE 'LICITACION PUBLICA' A 'INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS'	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04900975-1-145-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI S.A DE CV. POR UN TOTAL DE \$648.18	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 16 GB	\$3,320.10	\$3,320.10	50	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$3,320.10	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES DE 'AGOSTO' A 'SEPTIEMBRE' Y AL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE 'LICITACION PUBLICA' A 'INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS'	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04900975-1-145-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI S.A DE CV. POR UN TOTAL DE \$648.18	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	30700003	30701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE LA HERRAMIENTA DE RESPALDOS VEEM BACK & REPLICATION DEL CTRC Y LA AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL	\$38,856.93	\$38,856.93	1	Servicio		9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$38,856.93	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL PORCENTAJE DE LOS TRIMESTRES ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO'	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'JUNIO' A 'AGOSTO'	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900975-N-124-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADQ/058-11/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE APOYO S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$388,856.93	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	30700003	30701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	ACTUALIZACION DE LICENCIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA INFORMATICA GEOTME	\$2,177,001.00	\$2,177,001.00	1	Servicio		9	0%	0%	0%	100%	Diciembre	0	1	\$2,177,001.00	EN EL MES DE FEBRERO 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 'AGOSTO' A 'SEPTIEMBRE'	EN EL MES DE DICIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900975-1-92-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/100-8/2024 ADJUDICANDO A MYCROS ELECTRONICA S.A DE CV. POR UN TOTAL ADJUDICANDO I.V.A. DE \$2,177,001.00	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	30700003	30701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	ACTUALIZACION DEL SISTEMA PARA ANALISIS DE INFORMACION DE REGISTROS DE LLAMADAS EN UN ENTORNO GEOGRAFICO SISTEMA 'GEOSTAR' QUE INCLUYA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, CERTIFICACION Y SOPORTE TECNICO PARA EL SISTEMA	\$6,970,516.94	\$6,970,516.94	1	Servicio		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$6,970,516.94	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL PORCENTAJE DE LOS TRIMESTRES ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO'	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900975-N-92-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/100-8/2024 ADJUDICANDO A MYCROS ELECTRONICA S.A DE CV. POR UN TOTAL ADJUDICANDO I.V.A. DE \$6,970,516.94	Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	30300001	30301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECTIVA Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SOBRE LA SOLUCIÓN DE VEEM BACKUP & REPLICATION DEL CTRC Y LA AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL (AIC)	\$600,000.00	\$600,000.00	1	Servicio		9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$600,000.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL CUOP DE '30700003' A '30300001' ASI COMO LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE '2030' A '2030', POR ULTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'AGOSTO' A 'SEPTIEMBRE'	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900975-N-073-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/100-8/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE APOYO S.A. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE \$600,000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$600,000.00	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	30300001	30301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECTIVA Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS DE DATOS DE LA AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL (AIC)	\$3,650,000.00	\$3,650,000.00	1	Servicio		9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$3,650,000.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL PORCENTAJE 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 LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA DE 'AGOSTO' A 'SEPTIEMBRE'	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900975-N-147-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A MYCROS ELECTRONICA S.A DE CV. POR UN TOTAL ADJUDICANDO I.V.A. DE \$3,650,000.00	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	53900002	53901	ACONDICIONADOR AIRE	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 1.6 TONELADAS 220V	\$84,042.00	\$84,042.00	3	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$84,042.00	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900975-1-170-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/100-8/2024 ADJUDICANDO A PROYECTOS, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO S.A DE CV. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$84,042.00	Licitación Pública		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	53900002	53901	ACONDICIONADOR AIRE	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 1.6 TONELADAS 220V	\$66,110.80	\$66,110.80	2	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$66,110.80	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900975-1-170-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/100-8/2024 ADJUDICANDO A PROYECTOS, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO S.A DE CV. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$66,110.80	Licitación Pública		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	53900002	53901	ACONDICIONADOR AIRE	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS 220V	\$171,365.12	\$171,365.12	4	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$171,365.12	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900975-1-170-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A GRUPO COMERCIAL ABAMON S.A DE CV. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$171,365.12	Licitación Pública		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Póliza Federal Ministerial	22104	2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	ADQUISICION DE ALIMENTOS EN SITIO (COMIDA Y BOX LUNCH)	\$18,000,000.00	\$18,000,000.00	12	Pieza		9	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$18,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO UNA CONTRATACION ANTICIPADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION No. AA-49-830-04900975-N-49-2024			Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Póliza Federal Ministerial	27201	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CINTURON TACTICO UNISEX	\$5,545,954.00	\$5,545,954.00	5760	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$5,545,954.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900975-N-147-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A FABRITEXTE, GARCIA Y ASOCIADOS S.A DE CV. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$5,545,954.00	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Póliza Federal Ministerial	27201	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	FAJILLA TACTICA UNISEX	\$205,569.20	\$205,569.20	130	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$205,569.20	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900975-N-147-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A FABRITEXTE, GARCIA Y ASOCIADOS S.A DE CV. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$205,569.20	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Póliza Federal Ministerial	27201	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	BOTA CORTE PAREJ	\$46,783,240.00	\$46,783,240.00	10000	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$46,783,240.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900975-N-147-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A FABRITEXTE, GARCIA Y ASOCIADOS S.A DE CV. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$46,783,240.00	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Póliza Federal Ministerial	27201	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	BOTAS (PARES)	\$664,726.40	\$664,726.40	250	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$664,726.40	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900975-N-147-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A FABRITEXTE, GARCIA Y ASOCIADOS S.A DE CV. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$664,726.40			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Póliza Federal Ministerial	27201	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	UNIFORME POLICIA (P																			

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (UPP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Balanza 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	21100041	2101	CARRETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO, TAMAÑO OFICIO CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARCILLAS	\$1,837.44	\$1,837.44	60	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$1,837.44	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CARPETA REGISTRADOR PARA ARCHIVO COLOR VERDE JASPEADO, TAMAÑO OFICIO CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARCILLAS" A "CARPETA PARA ARCHIVO DE REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO, TAMAÑO OFICIO CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARCILLAS" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00" 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100060	2101	CHAROLA PAPELERA	CHAROLA PAPELERA PORTA PAPELES TAMAÑO OFICIO DE ACRILICO DE 3 NIVELES	\$22,620.00	\$22,620.00	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$22,620.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CHAROLA PAPELERA ACRILICA 3 NIVELES" A "CHAROLA PAPELERA PORTA PAPELES TAMAÑO OFICIO DE ACRILICO DE 3 NIVELES" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00" 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100063	2101	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA DUREDO TRANSPARENTE, MEDIDA 18 MM X 13 M	\$8,546.88	\$8,546.88	2400	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$8,546.88	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00" 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100064	2101	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA TRANSPARENTE MEDIDA 48 MM X 60 M	\$10,756.68	\$10,756.68	1100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$10,756.68	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CINTA ADHESIVA CANELA, MEDIDA 48 MM X 100 M" A "CINTA ADHESIVA CANELA TRANSPARENTE MEDIDA 48 MM X 60 M" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00" 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100066	2101	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE, MEDIDA 24 MM X 60 M	\$12,082.72	\$12,082.72	800	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$12,082.72	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00" 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100069	2101	CLIPS	CLIPS CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS	\$8,091.00	\$8,091.00	1500	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$8,091.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO CON 100 PIEZAS" A "CLIPS CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00" 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100069	2101	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00" 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100070	2101	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIPS TIPO MARIPOSA 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00" 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100076	2101	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CORRECTOR LIQUIDO NO ML DILUIBLE CON AGUA, FRASCO ANTI DEBRAMAMENTO, APLICADOR TIPO BROCHA" A "CORRECTOR LIQUIDO BLANCO BASE AGUA" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00" 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100079	2101	CUADERNOS	CUADERNO FORMA ITALIANA CON 100 HOJAS	\$881.82	\$881.82	90	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$881.82	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00" 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100079	2101	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL (RAYADO O CUADRO CHICO O CUADRO GRANDE) CON 100 HOJAS	\$10,829.76	\$10,829.76	600	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$10,829.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN 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" ASÍ COMO, EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00" 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100080	2101	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CUBIERTA PLASTICA PARA ENGARGOLAR, TAMAÑO CARTA, TRANSPARENTE, CON 50 PIEZAS (50 JUEGOS)" A "CUBIERTA PARA ENGARGOLAR PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00" 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100080	2101	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CUBIERTA PLASTICA PARA ENGARGOLAR, TAMAÑO OFICIO, TRANSPARENTE, CON 50 PIEZAS (50 JUEGOS)" A "CUBIERTA PARA ENGARGOLAR PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO PAQUETE CON 50 PIEZAS" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00" 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00".		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100083	2101	DEDAL HULE	DEDAL HULE FABRICADO EN HULE NATURAL PIMENTADO 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 REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL PIMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS CHICO" Y "DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL PIMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS MEDIANO" A "DEDAL HULE FABRICADO EN HULE NATURAL PIMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS CHICO O MEDIANO" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00" 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100084	2101	DESEÑAPADORA	DESEÑAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLÁSTICO	\$2,088.40	\$2,088.40	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$2,088.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00" 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100089	2101	ENGAPADORA	ENGAPADORA ESTÁNDAR DE TIRA COMPLETA	\$93,621.40	\$93,621.40	500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$93,621.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL". LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00" 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "32,992.00" A "32,992.00".		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 diciembre de 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	Balaces Federativas	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	21005004	21001	FOLDERS	FOLDERS CON BROCHE TAMANO CARTA	\$100,688.00	\$100,688.00	14000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$100,688.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO 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 "\$120,950.00" A "\$100,688.00".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21005004	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 REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "FOLDERS OFICIO COLOR AZUL CON 100 PIEZAS" Y "FOLDERS OFICIO COLOR BEIGE CON 100 PIEZAS" A "FOLDERS OFICIO CON 100 PIEZAS" ASÍ 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" 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 JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ QUE SE ADJUDICÓ EL CONTRATO ESPECÍFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA, ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, N.º 2024-49-830-0000007 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21005004	21001	FOLDERS	FOLDER TAMANO 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 REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "FOLDERS TAMANO CARTA CARTULINA COLOR AZUL CON 10 PIEZAS" Y "FOLDERS TAMANO CARTA CARTULINA COLOR BEIGE CON 10 PIEZAS" A "FOLDERS TAMANO CARTA CARTULINA CON 10 PIEZAS" ASÍ 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" ASÍ COMO UNIFICÓ LA CANTIDAD DE 5000 MANERAS, 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 JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ QUE SE ADJUDICÓ EL CONTRATO ESPECÍFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA, ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, N.º 2024-49-830-0000007 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21005005	21001	FOLIADORES	FOLIADORA AUTOMÁTICO CON 6 DÍGITOS	\$9,850.00	\$9,850.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$9,850.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO 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 "\$14,205.00" A "\$9,850.00".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21005009	21001	GRAPAS	GRAPAS STANDARD CAJA CON 5,000 PIEZAS	\$9,318.83	\$9,318.83	870	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$9,318.83	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO 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 "\$14,051.00" A "\$9,318.83".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21005010	21001	HERBIJAS METÁLICO ENCLAVADERACION	ABRILLO METALICO PARA ENGARGOLAR DOBLE MEDIDA 1/4"	\$250.05	\$250.05	6	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$250.05	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ABRILLO METALICO PARA ENGARGOLAR DOBLE MEDIDA 1/4" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$250.05" 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 JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ QUE SE ADJUDICÓ EL CONTRATO ESPECÍFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA, ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, N.º 2024-49-830-0000006 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21005010	21001	HERBIJAS METÁLICO ENCLAVADERACION	ABRILLO METALICO PARA ENGARGOLAR DOBLE MEDIDA 1/8"	\$210.01	\$210.01	4	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$210.01	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ABRILLO METALICO 1/8" PARA ENCLAVADERAR, ACERADO CON 32 AROS, COLOR NEGRO, CAJA C/20 PZAS." A "ABRILLO METALICO PARA ENGARGOLAR DOBLE MEDIDA 1/8" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$210.01" 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 JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ QUE SE ADJUDICÓ EL CONTRATO ESPECÍFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA, ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, N.º 2024-49-830-0000006 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21005014	21001	LIGAS	LIGAS NO. 18. CON 100 GR.	\$3,480.00	\$3,480.00	250	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$3,480.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO 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 "\$6,546.00" A "\$3,480.00".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21005014	21001	LIGAS	LIGAS NO. 64. CON 100 GR.	\$2,088.00	\$2,088.00	150	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$2,088.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LIGAS DE HILE COLOR NATURAL, NO.64 BOLA CON 100 GR." A "LIGAS No. 64, CON 100 GR." ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,088.00" 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 JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ QUE SE ADJUDICÓ EL CONTRATO ESPECÍFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA, ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, N.º 2024-49-830-0000000 AL PROVEEDOR FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21005019	21001	MICA AUTODHERRIBLE	PORTA CLIPS CON IMÁN 105 CM DE ALTO X 5.8 CM DE ANCHO	\$644.15	\$644.15	30	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$644.15	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO 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 "\$693.00" A "\$644.15".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21005040	21001	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO ADHESIVA BLANCA DE 2 X 8 CM CAJA 20 PLANTILLAS	\$15.48	\$15.48	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$15.48	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ETIQUETA ADHESIVA BLANCA DE 2 X 8 CM CAJA 20 PLANTILLA" A "PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO ADHESIVA BLANCA DE 2 X 8 CM CAJA 20 PLANTILLAS" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$15.48" A "\$15.48" 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 JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ QUE SE ADJUDICÓ EL CONTRATO ESPECÍFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA, ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, N.º 2024-49-830-0000006 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21005050	21001	PAPEL TIRAS ENGOMADO	PAPEL TIRAS ENGOMADO BANDERITAS ADHESIVAS DE 2.5 CM X 4.3 PAQUETE 50 PIEZAS	\$5,943.84	\$5,943.84	300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$5,943.84	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PAPEL BANDERITAS ADHESIVAS DE 2.5 CM X 4.3 PAQUETE 50 PIEZAS" A "PAPEL TIRAS ENGOMADO BANDERITAS ADHESIVAS DE 2.5 CM X 4.3 PAQUETE 50 PIEZAS" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$5,943.84" A "\$5,943.84" 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 JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ QUE SE ADJUDICÓ EL CONTRATO ESPECÍFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA, ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, N.º 2024-49-830-0000007 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21005054	21001	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO DE 255 ML.	\$3,758.40	\$3,758.40	180	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$3,758.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,488.88" A "\$3,758.40", 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 JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ QUE SE ADJUDICÓ EL CONTRATO ESPECÍFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA, ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, N.º 2024-49-830-0000007 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21005055	21001	PERFORADORA	PERFORADORA 2 ORIFICIOS	\$8,880.35	\$8,880.35	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$8,880.35	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO 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 "\$9,345.00" A "\$8,880.35".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21005070	21001	PORTA CLIPS	PORTA CLIPS DE ACRILICO	\$534.18	\$534.18	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$534.18	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PORTA CLIPS DE ACRILICO COLOR BLANCO" A "PORTA CLIPS DE ACRILICO" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$534.18" A "\$534.18" 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 JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ QUE SE ADJUDICÓ EL CONTRATO ESPECÍFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA, ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, N.º 2024-49-830-0000006 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21005072	21001	PORTA LANCES	PORTA LANCES DE ACRILICO COLOR HUMO 6.3 X 6.3 X 6.6 CM	\$639.10	\$639.10	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$639.10	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PORTA LANCES DE ACRILICO COLOR BLANCO" A "PORTA LANCES DE ACRILICO" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$639.10" A "\$639.10" 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$695.00" A "\$639.10".		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 Republica, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de diciembre de 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	Etiquetas Fedatarias	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	21100230	2101	AGARRAPAPEL	AGARRAPAPEL SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO GRANDE 2 PULGADAS (50 MM) CON 12 PEZAS	\$9,980.00	\$9,980.00	300	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$9,980.00	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 "SUJETADOCUMENTOS (AGARRAPAPEL) TAMAÑO GRANDE 2 PULGADAS (50 MM) CON 12 PEZAS" A "AGARRAPAPEL SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO GRANDE 2 PULGADAS (50 MM) CON 12 PEZAS" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$9,980.00" A "\$9,980.00".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100230	2101	AGARRAPAPEL	AGARRAPAPEL SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO MEDIANO 1 1/4 PULGADAS (32 MM) CON 12 PEZAS	\$3,846.52	\$3,846.52	300	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$3,846.52	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 "SUJETADOCUMENTOS (AGARRAPAPEL) TAMAÑO MEDIANO 1 1/4 PULGADA (32 MM) CON 12 PEZAS" A "AGARRAPAPEL SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO MEDIANO 1 1/4 PULGADAS (32 MM) CON 12 PEZAS" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,846.52" A "\$3,846.52".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100240	2101	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO SEMISOLDADO PARA PAPEL CARTÓN Y TELA EN TUBO DE 10 G.	\$10,645.32	\$10,645.32	2300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$10,645.32	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 "\$10,645.32" A "\$10,645.32".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100243	2101	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS COLORES FLUORESCENTES	\$22,874.04	\$22,874.04	8300	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 CANCEL DE 6 MM NO TOXICO" A "MARCA TEXTO FLUORESCENTE COLOR AZUL PUNTA DE CANCEL DE 6 MM NO TOXICO" "MARCA TEXTO FLUORESCENTE COLOR NARANJA PUNTA DE CANCEL DE 6 MM NO TOXICO" "MARCA TEXTO FLUORESCENTE COLOR VERDE PUNTA DE CANCEL DE 6 MM NO TOXICO" "MARCA TEXTO FLUORESCENTE COLOR ROJO PUNTA DE CANCEL DE 6 MM NO TOXICO" "MARCA TEXTO FLUORESCENTE COLOR NEGRO PUNTA DE CANCEL DE 6 MM 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 "\$22,874.04" A "\$22,874.04".	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 "\$22,874.04" A "\$22,874.04".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100255	2101	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO VARIOS COLORES 60 ML.	\$770.62	\$770.62	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$770.62	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "TINTA PARA COPIAR PARA SELLOS PARA FOLIADORA COLOR AZUL 21 ML" A "TINTA PARA SELLO PARA FOLIADORA SELLOS 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 "\$770.62" A "\$770.62".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICÓ EL CONTRATO ESPECÍFICO 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.2024-49-830-00000016 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100255	2101	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO PARA FOLIADORA VARIOS COLORES 12 ML.	\$1,795.80	\$1,795.80	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$1,795.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "TINTA PARA COPIAR PARA SELLOS PARA FOLIADORA COLOR AZUL 21 ML" A "TINTA PARA SELLO PARA FOLIADORA VARIOS COLORES 12 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 "\$1,795.80" A "\$1,795.80".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICÓ EL CONTRATO ESPECÍFICO 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.2024-49-830-00000016 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100259	2101	MARCADOR (PLUMONI)	MARCADOR PLUMONI CERA CON CUBERTA DESPRENDIBLE	\$4,851.05	\$4,851.05	730	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$4,851.05	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MARCADOR DE CERA NEGRO CON HILO PARA SACAR PUNTA NO TOXICO" A "MARCADOR DE CERA ROJO CON HILO 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 "\$4,851.05" A "\$4,851.05".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICÓ EL CONTRATO ESPECÍFICO 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.2024-49-830-00000016 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100259	2101	MARCADOR (PLUMONI)	MARCADOR PLUMONI PIZARRON BLANCO VARIOS COLORES	\$2,951.28	\$2,951.28	480	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$2,951.28	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" A "MARCADOR PLUMONI 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 "\$2,951.28" A "\$2,951.28".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICÓ EL CONTRATO ESPECÍFICO 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.2024-49-830-00000016 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100259	2101	MARCADOR (PLUMONI)	MARCADOR PLUMONI TINTA PERMANENTE PUNTA CANCEL	\$11,902.30	\$11,902.30	2640	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 CANCEL, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE AL AGUA, BAJA AROMA, NO TOXICO" A "MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR ROJO PUNTA DE CANCEL, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE AL AGUA, BAJA AROMA, NO TOXICO" "MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR VERDE PUNTA DE CANCEL, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE AL AGUA, BAJA AROMA, NO TOXICO" "MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO PUNTA DE CANCEL, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE AL AGUA, BAJA AROMA, 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 "\$11,902.30" A "\$11,902.30".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICÓ EL CONTRATO ESPECÍFICO 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.2024-49-830-00000016 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100261	2101	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS TAMAÑO CARTA PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PEZAS	\$8,890.40	\$8,890.40	200	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$8,890.40	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 "\$8,890.40" A "\$8,890.40".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100269	2101	FLAYO	FLAYO ROLLO 18" X 1000 FT 64.74 CM X 364.95 M 20 M MN	\$2,232.84	\$2,232.84	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$2,232.84	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 "\$2,232.84" A "\$2,232.84".		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	22100205	2201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO SECO PARA PERROS ADULTOS ACTIVOS, DE TRABAJO Y CACERÍA CON ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA, QUE REQUIEREN DE ENERGÍA ADICIONAL. INGREDIENTES: CARNE DE POLLO, HARINA, PROTÉICA DE POLLO (COMO FUENTE NATURAL DE GLUCOSAMINA), TRIGO, GLUTÉN DE MAÍZ, MAÍZ, GRASA ANIMAL, BESO CERDO, PRESERVADOS CON TOCOFEROLES FUENTE DE VITAMINA E1 Y ÁCIDOS GRASOS OMEGA 6; HORDULAZO DE POLLO Y/O CERDO, ARROZ, OROFOSFATO Y/O CARBONATO DE CALCIO, CLORURO DE SODIO, PULPA DE REMOLAJA, CLORURO DE POTASIO, ACEITE DE PESCADO Y/O HARINA DE ALGAS (SCHODCHITRAL) (SÍ FUENTE DE EPA Y ÁCIDO GRASO OMEGA 3), ZINC, VITAMINA B1, C, D3, E, K3, MONONITRATO DE TIAMINA (B1), ROSOFANINA (B1), NACINA (B3), PANTOTÉNATO DE CALCIO (B6), HODROCLORURO DE PROXIDONA (B6), BOTINA (B1), ÁCIDO FOLICO (B9), CANCOCBALAMINA (B12), BHT, SOBRIA DE POTASIO, MINERALES SULFATOS: ZINC, HIERRO, MANGANESO, COBRE, MAGNESIO, MINERALES DE ALTA ABSORCIÓN: PROTENATOS/GUINATOS, ZINC, HIERRO, MANGANESO, COBRE, SELENIO, SELENITO DE SODIO, YODATO DE CALCIO O POTASIO, CLORURO DE COLINA, AMINOCÁCIDOS: ILICINA Y METIONINA, LEVADURA SECA DE CERVECERÍA INACTIVA (SACCHAROMYCES CEREVICIAE) (SIP), ANÁLISIS GARANTIZADO: PROTEÍNA CRUDA, MN, 26%, MÁX. 35%; GRASA CRUDA, MN, 25%, MÁX. 22%; FIBRA CRUDA, MN, 14%, MÁX. 3.5%; HÚMEDAS, MN, 8%, MÁX. 1.4%; CENIZAS, MN, 8%, MÁX. 0.1%; CALCIO, MN, 1.0%, MÁX. 1.8; FOSFORO, MN, 0.8%, MÁX. 1.4%; CONTENIDO CALÓRICO, MN, 4,200, MÁX. 4,000 KCAL/KG, B/LATO DE 20 X 21 X 0.95.	\$1,774,800.00	\$1,774,800.00	860	Bulto	9	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$1,774,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO UNA CONTRATACION ANTECIPADA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. AA-49-830-046600075-T-27-2024 No DE CONTRATO FGR/AD/CV/ADD/090/29/27/2023, CON EL PROVEEDOR PET FOOD, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	22100205	2201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO SECO PARA PERROS JOVENES Y ADULTOS CON TRASTORNOS GASTROINTESTINALES AGUDOS Y CRONICOS. INGREDIENTES: ARROZ DE CERVECERÍA, MAÍZ ENTERO, HARINA DE POLLO, PROTÉICA DE POLLO, SIERO DE LECHE DESECADO, ACEITE DE CERDO, HARINA DE GLUTEN DE MAÍZ, SABORIZANTE DE HIGADO DE POLLO, PULPA DE REMOLAJA DESECADA, ÁCIDO LÁCTICO, SABORIZANTE DE HIGADO DE CERDO, ACEITE DE SOYA, CLORURO DE POTASIO, SAL, YODADA, FOSFATO DICALCICO, VITAMINAS: COMPLEMENTO DE VITAMINA E1, L-ASCORBIL-2-POLIFOSFATO FUENTE DE VITAMINA C3, COMPLEMENTO DE NACINA, MONONITRATO DE TIAMINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA A1, PANTOTÉNATO DE CALCIO, COMPLEMENTO DE RIBOFLAVINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA B12, CLORURO DE PROXIDONA, BOTINA, ÁCIDO FOLICO, COMPLEMENTO DE VITAMINA D3, CARBONATO DE CALCIO, CASCARA DE SEMILLA DE PSYLLIUM, CLORURO DE COLINA, L-TRIFTOPINA, TIAMINA, MINERALES SULFATO FERROSO, ÓXIDO DE ZINC, SULFATO DE COBRE, ÓXIDO DE CALCIO, ÓXIDO DE MAGNESIO, BETA CAROTENO, ANÁLISIS GARANTIZADO: PROTEÍNA CRUDA, 26.5%, GRASA CRUDA, 17%, FIBRA CRUDA, 14%, CALCIO, 0.85%, FOSFORO, 0.65%, POTASIO, 0.88%, SODIO, 0.34%, MAGNESIO, 0.35%, VITAMINA C, 164 PPM, VITAMINA E1, 420 B/LATO, CARBOHIDRATOS, 18.1%, 29.4%, CONTENIDO CALÓRICO, 3693 KCAL/KG, B/LATO DE 7.9 KG.	\$88,118.40	\$88,118.40	45	Bulto	9	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$88,118.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO UNA CONTRATACION ANTECIPADA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. AA-49-830-046600075-T-27-2024 No DE CONTRATO FGR/AD/CV/ADD/090/29/27/2023, CON EL PROVEEDOR PET FOOD, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	22100205	2201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO HÚMEDO PARA PERROS ADULTOS 1-6 AÑOS. INGREDIENTES: AGUA, POLLO, HIGADO DE CERDO, MAÍZ ENTERO, CEBADA PIELA, QUEBRADA, SUPERPRODUCTOS DE BESO, HARINA DE SOYA, SABORIZANTE DE HIGADO DE POLLO, SIERO DE LECHE DESECADO, ACEITE DE SOYA, CARBONATO DE CALCIO, SAL, YODADA, CLORURO DE POTASIO, CLORURO DE COLINA, VITAMINAS: COMPLEMENTO DE VITAMINA E1, MONONITRATO DE TIAMINA, ÁCIDO ASCORBILICO FUENTE DE VITAMINA C3, COMPLEMENTO DE NACINA, PANTOTÉNATO DE CALCIO, COMPLEMENTO DE VITAMINA B12, CARBONATO DE PROXIDONA, BOTINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA D3, COMPLEMENTO DE RIBOFLAVINA, ÁCIDO FOLICO, MINERALES: ÓXIDO DE ZINC, SULFATO FERROSO, SULFATO DE MANGANESO, SULFATO DE COBRE, YODATO DE CALCIO, ÓXIDO DE MAGNESIO, BETA CAROTENO, ANÁLISIS GARANTIZADO: PROTEÍNA CRUDA, 26.5%, GRASA CRUDA, 17%, FIBRA CRUDA, 14%, CALCIO, 0.85%, FOSFORO, 0.65%, POTASIO, 0.88%, SODIO, 0.34%, MAGNESIO, 0.35%, VITAMINA C, 164 PPM, VITAMINA E1, 420 B/LATO, CARBOHIDRATOS, 18.1%, 29.4%, CONTENIDO CALÓRICO, 3693 KCAL/KG, B/LATO DE 15.6 GRS.	\$48,497.72	\$48,497.72	300	Lata	9	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$48,497.72	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO UNA CONTRATACION ANTECIPADA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. AA-49-830-046600075-T-27-2024 No DE CONTRATO FGR/AD/CV/ADD/090/29/27/2023, CON EL PROVEEDOR PET FOOD, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	27200018	27201	MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	RESPIRADOR DE CARA COMPLETA	\$4,377,971.29	\$4,377,971.29	130	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$4,377,971.29		EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	En el mes de noviembre la dirección de adquisiciones reporto el procedimiento de contratación número 14-49-830-046600075-T-27-2024 con número de contrato FGR/IT/AD/090/15/2024 ADJUDICANDO A ABC INFORMES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,748,940.84.	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	27200007	27201	CARTUJO MASCARILLA	CARTUJO DE VAPOR ORGANICO	\$4,370,959.55	\$4,370,959.55	130	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$4,370,959.55		EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	En el mes de noviembre la dirección de adquisiciones reporto el procedimiento de contratación número 14-49-830-046600075-T-27-2024 con número de contrato FGR/IT/AD/090/15/2024 ADJUDICANDO A ABC INFORMES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,748,940.84.	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	32700001	32701	MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO Y REPARACION	SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA PERROS DE TRABAJO DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$2,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO UNA CONTRATACION ANTECIPADA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. AA-49-830-046600075-T-29-2024 No DE CONTRATO FGR/AD/CV/ADD/090/29/27/2023, CON EL PROVEEDOR UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN.		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 diciembre de 2024.										
DEPENDENCIA ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Balanza 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	Comentario 4	Tipo de Procedimiento	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500037	25010	REACTIVOS ANALITICOS	Y FILER® PLUS PCR AMPLIFICATION KIT KIT PARA 100 REACCIONES. UTIL PARA RESOLVER CASOS FORENSES DE MÚLTIPLES TIPOS DE MUESTRAS, ESPECIFIC PARA INDIVIDUOS MASCULINOS, EN MUESTRAS QUE CONTENGAN TRAZAS DE ADN MASCULINO, MEZCLAS HOMBRE-HOMBRE, Y MEZCLAS DE AGRESION SEXUAL QUE CONTENGAN PEQUEÑAS CANTIDADES DE ADN MASCULINO Y GRAN CANTIDAD DE ADN FEMENINO. AMPLIFICACION DIRECTA POR PCR A PARTIR DE MUESTRAS DE FUENTE ÚNICA. EL SISTEMA DE SER TIPORES PARA REACCIONES CORTAS EN SERIE PERMITE LA AMPLIFICACION POR LA TECNICA DE PCR DE 27 MARCADORES Y STR Y LA DETECCION POR FLORESCENCIA DE LOS SIGUIENTES MARCADORES MOLECULARES: DYS39, DYS39B, A19, DYS39C, A18, DYS39D, DYS39E, DYS39F, DYS39G, DYS39H, DYS39I, DYS39J, DYS39K, DYS39L, DYS39M, DYS39N, DYS39O, DYS39P, DYS39Q, DYS39R, DYS39S, DYS39T, DYS39U, DYS39V, DYS39W, DYS39X, DYS39Y, DYS39Z, DYS39AA, DYS39AB, DYS39AC, DYS39AD, DYS39AE, DYS39AF, DYS39AG, DYS39AH, DYS39AI, DYS39AJ, DYS39AK, DYS39AL, DYS39AM, DYS39AN, DYS39AO, DYS39AP, DYS39AQ, DYS39AR, DYS39AS, DYS39AT, DYS39AU, DYS39AV, DYS39AW, DYS39AX, DYS39AY, DYS39AZ, DYS39BA, DYS39BB, DYS39BC, DYS39BD, DYS39BE, DYS39BF, DYS39BG, DYS39BH, DYS39BI, DYS39BJ, DYS39BK, DYS39BL, DYS39BM, DYS39BN, DYS39BO, DYS39BP, DYS39BQ, DYS39BR, DYS39BS, DYS39BT, DYS39BU, DYS39BV, DYS39BW, DYS39BX, DYS39BY, DYS39BZ, DYS39CA, DYS39CB, DYS39CC, DYS39CD, DYS39CE, DYS39CF, DYS39CG, DYS39CH, DYS39CI, DYS39CJ, AND Y GATA 14. EL KIT CONTIENE: - YFLER® PLUS MASTER MIX 2 VIALES DE 0.6 ML/VIAL - DNA CONTROL 1001 1 VIAL DE 0.05 ML - YFLER® PLUS PRIMER SET 2 VIALES DE 0.25 ML/VIAL - YFLER® PLUS ALLELIC LADDER 2 VIALES DE 0.05 ML/VIAL	\$1,614,630.00	\$1,614,630.00	10	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,614,630.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,403,650.00" A "\$1,614,630.00"			Adquisición directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500037	25010	REACTIVOS ANALITICOS	POP-4 (86) POLYMER 3600 SERIES: POLIMERO 4, PARA SECUENCIADOR DE ADN MODELO 3600, BOLSA DE 7 ML, CON CAPACIDAD PARA 94 MUESTRAS, MEDIO DE TRANSPORTE DEL ADN PARA ELECTROFORESIS CAPILAR.	\$2,304,313.32	\$2,304,313.32	227	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,304,313.32	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,304,313.32"		Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500037	25010	REACTIVOS ANALITICOS	CATHODE BUFFER CONTAINER PARA SECUENCIADOR 3600 SERIES: PAQUETE CON 4	\$0,39,205.40	\$0,39,205.40	82	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$0,39,205.40	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$69,094.444.32"		Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500037	25010	REACTIVOS ANALITICOS	ANODO BUFFER CONTAINER PARA SECUENCIADOR 3600 SERIES: PAQUETE CON 4	\$481,212.08	\$481,212.08	82	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$481,212.08	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$481,212.08"		Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500037	25010	REACTIVOS ANALITICOS	CONDITION REAGENT PARA SECUENCIADOR 3600 SERIES	\$7,458.80	\$7,458.80	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7,458.80	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$7,458.80"		Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500037	25010	REACTIVOS ANALITICOS	H-DI FORMAMIDA, FORMAMIDA ALTAMENTE DESIONIZADA 99-DI, PRESENTACIÓN DE 4 FRASCOS DE 5 ML.	\$064,349.40	\$064,349.40	106	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$064,349.40	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$64,349.40"		Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500037	25010	REACTIVOS ANALITICOS	205-30 MATRIX STANDARD DYE SET 30, UTILIZADO PARA REALIZAR LA CALIBRACION ESPECTRAL, REQUERIDA PARA ANALIZAR FRAGMENTOS DE ADN MARCADOS CON COLORANTES 6-FAM, VICI, NED, 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 12000, 15000, 20000, 25000, 30000, 35000, 40000, 45000, 50000, 55000, 60000, 65000, 70000, 75000, 80000, 85000, 90000, 95000, 100000, 110000, 120000, 130000, 140000, 150000, 160000, 170000, 180000, 190000, 200000, 210000, 220000, 230000, 240000, 250000, 260000, 270000, 280000, 290000, 300000, 310000, 320000, 330000, 340000, 350000, 360000, 370000, 380000, 390000, 400000, 410000, 420000, 430000, 440000, 450000, 460000, 470000, 480000, 490000, 500000, 510000, 520000, 530000, 540000, 550000, 560000, 570000, 580000, 590000, 600000, 610000, 620000, 630000, 640000, 650000, 660000, 670000, 680000, 690000, 700000, 710000, 720000, 730000, 740000, 750000, 760000, 770000, 780000, 790000, 800000, 810000, 820000, 830000, 840000, 850000, 860000, 870000, 880000, 890000, 900000, 910000, 920000, 930000, 940000, 950000, 960000, 970000, 980000, 990000, 1000000.	\$40,339.00	\$40,339.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$40,339.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$40,339.00"		Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500037	25010	REACTIVOS ANALITICOS	GENESCAN 800 LIZ, SIZE ESTÁNDAR, CAJA CON DOS VIALES	\$3194,814.00	\$3194,814.00	160	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3194,814.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3194,814.00"		Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500037	25010	REACTIVOS ANALITICOS	FLG CAPILARY ARRAY 8 CAP, 35 CM RUO, UTILIZADO PARA LA MIGRACION DEL ADN.	\$6,092,265.84	\$6,092,265.84	73	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,092,265.84	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,092,265.84"		Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500037	25010	REACTIVOS ANALITICOS	PLACAS PCR DE 96 POZOS, MICROAMP COMPATIBLES PARA PCR TIEMPO REAL Y TERMOESTABILIZADORAS CAJA CON 24 PLACAS	\$238,032.00	\$238,032.00	46	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$238,032.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$238,032.00"		Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500037	25010	REACTIVOS ANALITICOS	SEPTA PARA PLACAS DE 96 POZOS PARA ANALIZADOR GENÉTICO 3600/3600 XL, CAJA CON 20 SEPTAS	\$734,797.20	\$734,797.20	46	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$734,797.20	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$734,797.20"		Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500037	25010	REACTIVOS ANALITICOS	KIT DE CHIP ION 530	\$43,090.80	\$43,090.80	2	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$43,090.80	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$43,090.80"		Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500037	25010	REACTIVOS ANALITICOS	KIT DE CUANTIFICACIÓN DE BIBLIOTECAS ION TOWER	\$127,590.48	\$127,590.48	2	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$127,590.48	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$127,590.48"		Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500037	25010	REACTIVOS ANALITICOS	KIT PRECISION ID L8	\$2,385,087.60	\$2,385,087.60	14	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,385,087.60	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,385,087.60"		Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500037	25010	REACTIVOS ANALITICOS	KIT DE SECUENCIACIÓN Y ION S6 PRECISION ID CHEF	\$485,072.05	\$485,072.05	2	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$485,072.05	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$485,072.05"		Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500037	25010	REACTIVOS ANALITICOS	PANEL DE REGIÓN CONTROL MTDNA PRECISION ID	\$646,270.80	\$646,270.80	14	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$646,270.80	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$646,270.80"		Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500037	25010	REACTIVOS ANALITICOS	DIFEREX SYSTEM 200 REACCIONES, MARCA PROMEGA, EL SISTEMA DIFEREX™ EXTRAIENDE MUESTRAS DE AGRESION SEXUAL, FACIL Y RAPIDAMENTE PROPORCIONA UN METODO SIMPLE Y RAPIDO PARA SEPARAR LAS FRACCIONES MASCULINA Y FEMENINA DE UNA MUESTRA, PERMITIENDO ANALIZAR LAS MUESTRAS DE FORMA MAS RAPIDA Y EFICIENTE, EL SISTEMA DIFEREX™ OFRECE UNA RECUPERACION SIMILAR A LA DEL METODO ESTANDAR COMUNITARIO UTILIZADO PARA LA EXTRACCION DIFERENCIAL, EL SISTEMA DIFEREX™ SE UTILIZA EN COMBINACION CON EL SISTEMA DNA ID™ Y EL DISPOSITIVO SUIZHEP™-96 EN PLATAFORMAS ROBOTICAS PARA PROCESAR HASTA 48 EXTRACCIONES DIFERENCIALES EN MENOS DE 6 HORAS, INCLUIDO EL TIEMPO DE INCUBACION Y MENOS DE 1 HORA DE TIEMPO PRACTICO, CONTIENE LOS SIGUIENTES VIALES: BUFFER DE DIGESTION, SOLUCION DE SEPARACION Y AGUA LIBRE DE NUCLEASAS	\$89,495.00	\$89,495.00	3	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$89,495.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$89,495.00"		Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500037	25010	REACTIVOS ANALITICOS	FRASCO DE PROTEINASA K, GRADO BIOLOGIA MOLECULAR, 100 MG FRASCO	\$2,497,770.00	\$2,497,770.00	725	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,497,770.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,497,770.00"		Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500037	25010	REACTIVOS ANALITICOS	FENOL-CLOROFORMO-ALCOHOL, ISOMÁLICO, GRADO BIOLOGIA MOLECULAR 05243 V/V/V, SATURADO CON 100MM THES, PH 8.0, 100ML EDTA, FRASCO CON 400 ML.	\$1,339,024.40	\$1,339,024.40	87	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,339,024.40	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,339,024.40"		Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500037	25010	REACTIVOS ANALITICOS	DNA-OFF, SOLUCION PARA ELIMINAR MATERIAL GENOMICO DEL AREA DE TRABAJO, FRASCO DE 500 ML/TUBOS, CON FRASCO CON ATOMIZADOR DE 200 ML PARA RECARGA.	\$677,332.00	\$677,332.00	305	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$677,332.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$677,332.00"		Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500037	25010	REACTIVOS ANALITICOS	ABICARD P30 PRUEBA RAPIDA INMUNOCROMATOGRAFICA PARA LA DETECCION DE FLUIDO SEMINAL, MEDIANTE LA DETERMINACION SEMICUANTITATIVA DE ANTICUPO PROSTATICO ESPECIFICO P30 CAJA CON 25 PRUEBAS, 25 PIRETAS DE TRANSFERENCIA, 25 SWABS, 25 TUBOS DE BUFFER.	\$375,840.00	\$375,840.00	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$375,840.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$375,840.00"		Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500037	25010	REACTIVOS ANALITICOS	ABICARD HEMATRACE, PRUEBA INMUNOCROMATOGRAFICA PARA LA CONFIRMACION DE LA PRESENCIA DE SANGRE HUMANA (SUO FORENSE) CON UN LIMITE DE DETECCION EN TERMINOS DE CONCENTRACION DE HEMOGLOBINA DE 0.05 MG/ML, PAQUETE CON 25 PRUEBAS INDIVIDUALES, 25 FRASCOS GOTEROS, 25 SWABS, 25 TUBOS DE BUFFER.	\$347,130.00	\$347,130.00	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$347,130.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$347,130.00"		Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500037	25010	REACTIVOS ANALITICOS	REACTIVO QUIMICO LUMINESCENTE PARA PRUEBAS DE MANCHAS INVISIBLES O LAVADAS DE SANGRE HUMANA, CAJA CON 8 TUBOS/TS.	\$202,130.00	\$202,130.00	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$202,130.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$202,130.00"		Adquisición 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 diciembre de 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 M3Pymes	Cantidad	Unidad de medida	Balanza 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	265-Unidad de Laboratorios Criminales	26300037	26301	REACTIVOS ANALITICOS	ACETATO DE SODIO 3M PH 4.2 GRADO BIOLOGIA MOLECULAR 100 ML.	\$228,876.00	\$228,876.00	22	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$228,876.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	265-Unidad de Laboratorios Criminales	26300037	26301	REACTIVOS ANALITICOS	POWERPLEX FUSION GC SYSTEM KIT PARA 200 REACCIONES O 400 REACCIONES DE AMPLIFICACIONES DIRECTAS UTILIZADO PARA IDENTIFICACION HUMANA INCLUIDO EL ANALISIS FORENSE LAS PRUEBAS DE PARENTESCO Y EL USO EN INVESTIGACION EL SISTEMA DE SES COLORES PERMITE LA COMPLICACION POR LA TECNICA DE LA PCR Y LA DETECCION POR FLORESCENCIA DE LOS SIGUIENTES MARCADORES MOLECULARES AUTOSOMOS C2P3P, FGA, TH1, VWA, D3S96E, D2S9E, D5S41, D7S828, D8S11, D18S11, D19S11, D21S11, D22S11, D23S11, D24S11, D25S11, D27S11, D28S11, D29S11, D30S11, D31S11, D32S11, D33S11, D34S11, D35S11, D36S11, D37S11, D38S11, D39S11, D40S11, D41S11, D42S11, D43S11, D44S11, D45S11, D46S11, D47S11, D48S11, D49S11, D50S11, D51S11, D52S11, D53S11, D54S11, D55S11, D56S11, D57S11, D58S11, D59S11, D60S11, D61S11, D62S11, D63S11, D64S11, D65S11, D66S11, D67S11, D68S11, D69S11, D70S11, D71S11, D72S11, D73S11, D74S11, D75S11, D76S11, D77S11, D78S11, D79S11, D80S11, D81S11, D82S11, D83S11, D84S11, D85S11, D86S11, D87S11, D88S11, D89S11, D90S11, D91S11, D92S11, D93S11, D94S11, D95S11, D96S11, D97S11, D98S11, D99S11, D100S11, D101S11, D102S11, D103S11, D104S11, D105S11, D106S11, D107S11, D108S11, D109S11, D110S11, D111S11, D112S11, D113S11, D114S11, D115S11, D116S11, D117S11, D118S11, D119S11, D120S11, D121S11, D122S11, D123S11, D124S11, D125S11, D126S11, D127S11, D128S11, D129S11, D130S11, D131S11, D132S11, D133S11, D134S11, D135S11, D136S11, D137S11, D138S11, D139S11, D140S11, D141S11, D142S11, D143S11, D144S11, D145S11, D146S11, D147S11, D148S11, D149S11, D150S11, D151S11, D152S11, D153S11, D154S11, D155S11, D156S11, D157S11, D158S11, D159S11, D160S11, D161S11, D162S11, D163S11, D164S11, D165S11, D166S11, D167S11, D168S11, D169S11, D170S11, D171S11, D172S11, D173S11, D174S11, D175S11, D176S11, D177S11, D178S11, D179S11, D180S11, D181S11, D182S11, D183S11, D184S11, D185S11, D186S11, D187S11, D188S11, D189S11, D190S11, D191S11, D192S11, D193S11, D194S11, D195S11, D196S11, D197S11, D198S11, D199S11, D200S11, D201S11, D202S11, D203S11, D204S11, D205S11, D206S11, D207S11, D208S11, D209S11, D210S11, D211S11, D212S11, D213S11, D214S11, D215S11, D216S11, D217S11, D218S11, D219S11, D220S11, D221S11, D222S11, D223S11, D224S11, D225S11, D226S11, D227S11, D228S11, D229S11, D230S11, D231S11, D232S11, D233S11, D234S11, D235S11, D236S11, D237S11, D238S11, D239S11, D240S11, D241S11, D242S11, D243S11, D244S11, D245S11, D246S11, D247S11, D248S11, D249S11, D250S11, D251S11, D252S11, D253S11, D254S11, D255S11, D256S11, D257S11, D258S11, D259S11, D260S11, D261S11, D262S11, D263S11, D264S11, D265S11, D266S11, D267S11, D268S11, D269S11, D270S11, D271S11, D272S11, D273S11, D274S11, D275S11, D276S11, D277S11, D278S11, D279S11, D280S11, D281S11, D282S11, D283S11, D284S11, D285S11, D286S11, D287S11, D288S11, D289S11, D290S11, D291S11, D292S11, D293S11, D294S11, D295S11, D296S11, D297S11, D298S11, D299S11, D300S11, D301S11, D302S11, D303S11, D304S11, D305S11, D306S11, D307S11, D308S11, D309S11, D310S11, D311S11, D312S11, D313S11, D314S11, D315S11, D316S11, D317S11, D318S11, D319S11, D320S11, D321S11, D322S11, D323S11, D324S11, D325S11, D326S11, D327S11, D328S11, D329S11, D330S11, D331S11, D332S11, D333S11, D334S11, D335S11, D336S11, D337S11, D338S11, D339S11, D340S11, D341S11, D342S11, D343S11, D344S11, D345S11, D346S11, D347S11, D348S11, D349S11, D350S11, D351S11, D352S11, D353S11, D354S11, D355S11, D356S11, D357S11, D358S11, D359S11, D360S11, D361S11, D362S11, D363S11, D364S11, D365S11, D366S11, D367S11, D368S11, D369S11, D370S11, D371S11, D372S11, D373S11, D374S11, D375S11, D376S11, D377S11, D378S11, D379S11, D380S11, D381S11, D382S11, D383S11, D384S11, D385S11, D386S11, D387S11, D388S11, D389S11, D390S11, D391S11, D392S11, D393S11, D394S11, D395S11, D396S11, D397S11, D398S11, D399S11, D400S11, D401S11, D402S11, D403S11, D404S11, D405S11, D406S11, D407S11, D408S11, D409S11, D410S11, D411S11, D412S11, D413S11, D414S11, D415S11, D416S11, D417S11, D418S11, D419S11, D420S11, D421S11, D422S11, D423S11, D424S11, D425S11, D426S11, D427S11, D428S11, D429S11, D430S11, D431S11, D432S11, D433S11, D434S11, D435S11, D436S11, D437S11, D438S11, D439S11, D440S11, D441S11, D442S11, D443S11, D444S11, D445S11, D446S11, D447S11, D448S11, D449S11, D450S11, D451S11, D452S11, D453S11, D454S11, D455S11, D456S11, D457S11, D458S11, D459S11, D460S11, D461S11, D462S11, D463S11, D464S11, D465S11, D466S11, D467S11, D468S11, D469S11, D470S11, D471S11, D472S11, D473S11, D474S11, D475S11, D476S11, D477S11, D478S11, D479S11, D480S11, D481S11, D482S11, D483S11, D484S11, D485S11, D486S11, D487S11, D488S11, D489S11, D490S11, D491S11, D492S11, D493S11, D494S11, D495S11, D496S11, D497S11, D498S11, D499S11, D500S11, D501S11, D502S11, D503S11, D504S11, D505S11, D506S11, D507S11, D508S11, D509S11, D510S11, D511S11, D512S11, D513S11, D514S11, D515S11, D516S11, D517S11, D518S11, D519S11, D520S11, D521S11, D522S11, D523S11, D524S11, D525S11, D526S11, D527S11, D528S11, D529S11, D530S11, D531S11, D532S11, D533S11, D534S11, D535S11, D536S11, D537S11, D538S11, D539S11, D540S11, D541S11, D542S11, D543S11, D544S11, D545S11, D546S11, D547S11, D548S11, D549S11, D550S11, D551S11, D552S11, D553S11, D554S11, D555S11, D556S11, D557S11, D558S11, D559S11, D560S11, D561S11, D562S11, D563S11, D564S11, D565S11, D566S11, D567S11, D568S11, D569S11, D570S11, D571S11, D572S11, D573S11, D574S11, D575S11, D576S11, D577S11, D578S11, D579S11, D580S11, D581S11, D582S11, D583S11, D584S11, D585S11, D586S11, D587S11, D588S11, D589S11, D590S11, D591S11, D592S11, D593S11, D594S11, D595S11, D596S11, D597S11, D598S11, D599S11, D600S11, D601S11, D602S11, D603S11, D604S11, D605S11, D606S11, D607S11, D608S11, D609S11, D610S11, D611S11, D612S11, D613S11, D614S11, D615S11, D616S11, D617S11, D618S11, D619S11, D620S11, D621S11, D622S11, D623S11, D624S11, D625S11, D626S11, D627S11, D628S11, D629S11, D630S11, D631S11, D632S11, D633S11, D634S11, D635S11, D636S11, D637S11, D638S11, D639S11, D640S11, D641S11, D642S11, D643S11, D644S11, D645S11, D646S11, D647S11, D648S11, D649S11, D650S11, D651S11, D652S11, D653S11, D654S11, D655S11, D656S11, D657S11, D658S11, D659S11, D660S11, D661S11, D662S11, D663S11, D664S11, D665S11, D666S11, D667S11, D668S11, D669S11, D670S11, D671S11, D672S11, D673S11, D674S11, D675S11, D676S11, D677S11, D678S11, D679S11, D680S11, D681S11, D682S11, D683S11, D684S11, D685S11, D686S11, D687S11, D688S11, D689S11, D690S11, D691S11, D692S11, D693S11, D694S11, D695S11, D696S11, D697S11, D698S11, D699S11, D700S11, D701S11, D702S11, D703S11, D704S11, D705S11, D706S11, D707S11, D708S11, D709S11, D710S11, D711S11, D712S11, D713S11, D714S11, D715S11, D716S11, D717S11, D718S11, D719S11, D720S11, D721S11, D722S11, D723S11, D724S11, D725S11, D726S11, D727S11, D728S11, D729S11, D730S11, D731S11, D732S11, D733S11, D734S11, D735S11, D736S11, D737S11, D738S11, D739S11, D740S11, D741S11, D742S11, D743S11, D744S11, D745S11, D746S11, D747S11, D748S11, D749S11, D750S11, D751S11, D752S11, D753S11, D754S11, D755S11, D756S11, D757S11, D758S11, D759S11, D760S11, D761S11, D762S11, D763S11, D764S11, D765S11, D766S11, D767S11, D768S11, D769S11, D770S11, D771S11, D772S11, D773S11, D774S11, D775S11, D776S11, D777S11, D778S11, D779S11, D780S11, D781S11, D782S11, D783S11, D784S11, D785S11, D786S11, D787S11, D788S11, D789S11, D790S11, D791S11, D792S11, D793S11, D794S11, D795S11, D796S11, D797S11, D798S11, D799S11, D800S11, D801S11, D802S11, D803S11, D804S11, D805S11, D806S11, D807S11, D808S11, D809S11, D810S11, D811S11, D812S11, D813S11, D814S11, D815S11, D816S11, D817S11, D818S11, D819S11, D820S11, D821S11, D822S11, D823S11, D824S11, D825S11, D826S11, D827S11, D828S11, D829S11, D830S11, D831S11, D832S11, D833S11, D834S11, D835S11, D836S11, D837S11, D838S11, D839S11, D840S11, D841S11, D842S11, D843S11, D844S11, D845S11, D846S11, D847S11, D848S11, D849S11, D850S11, D851S11, D852S11, D853S11, D854S11, D855S11, D856S11, D857S11, D858S11, D859S11, D860S11, D861S11, D862S11, D863S11, D864S11, D865S11, D866S11, D867S11, D868S11, D869S11, D870S11, D871S11, D872S11, D873S11, D874S11, D875S11, D876S11, D877S11, D878S11, D879S11, D880S11, D881S11, D882S11, D883S11, D884S11, D885S11, D886S11, D887S11, D888S11, D889S11, D890S11, D891S11, D892S11, D893S11, D894S11, D895S11, D896S11, D897S11, D898S11, D899S11, D900S11, D901S11, D902S11, D903S11, D904S11, D905S11, D906S11, D907S11, D908S11, D909S11, D910S11, D911S11, D912S11, D913S11, D914S11, D915S11, D916S11, D917S11, D918S11, D919S11, D920S11, D921S11, D922S11, D923S11, D924S11, D925S11, D926S11, D927S11, D928S11, D929S11, D930S11, D931S11, D932S11, D933S11, D934S11, D935S11, D936S11, D937S11, D938S11, D939S11, D940S11, D941S11, D942S11, D943S11, D944S11, D945S11, D946S11, D947S11, D948S11, D949S11, D950S11, D951S11, D952S11, D953S11, D954S11, D955S11, D956S11, D957S11, D958S11, D959S11, D960S11, D961S11, D962S11, D963S11, D964S11, D965S11, D966S11, D967S11, D968S11, D969S11, D970S11, D971S11, D972S11, D973S11, D974S11, D975S11, D976S11, D977S11, D978S11, D979S11, D980S11, D981S11, D982S11, D983S11, D984S11, D985S11, D986S11, D987S11, D988S11, D989S11, D990S11, D991S11, D992S11, D993S11, D994S11, D995S11, D996S11, D997S11, D998S11, D999S11, D1000S11, D1001S11, D1002S11, D1003S11, D1004S11, D1005S11, D1006S11, D1007S11, D1008S11, D1009S11, D1010S11, D1011S11, D1012S11, D1013S11, D1014S11, D1015S11, D1016S11, D1017S11, D1018S11, D1019S11, D1020S11, D1021S11, D1022S11, D1023S11, D1024S11, D1025S11, D1026S11, D1027S11, D1028S11, D1029S11, D1030S11, D1031S11, D1032S11, D1033S11, D1034S11, D1035S11, D1036S11, D1037S11, D1038S11, D1039S11, D1040S11, D1041S11, D1042S11, D1043S11, D1044S11, D1045S11, D1046S11, D1047S11, D1048S11, D1049S11, D1050S11, D1051S11, D1052S11, D1053S11, D1054S11, D1055S11, D1056S11, D1057S11, D1058S11, D1059S11, D1060S11, D1061S11, D1062S11, D1063S11, D1064S11, D1065S11, D1066S11, D1067S11, D1068S11, D1069S11, D1070S11, D1071S11, D1072S11, D1073S11, D1074S11, D1075S11, D1076S11, D1077S11, D1078S11, D1079S11, D1080S11, D1081S11, D1082S11, D1083S11, D1084S11, D1085S11, D1086S11, D1087S11, D1088S11, D1089S11, D1090S11, D1091S11, D1092S11, D1093S11, D1094S11, D1095S11, D1096S11, D1097S11, D1098S11, D1099S11, D1100S11, D1101S11, D1102S11, D1103S11, D1104S11, D1105S11, D1106S11, D1107S11, D1108S11, D1109S11, D1110S11, D1111S11, D1112S11, D1113S11, D1114S11, D1115S11, D1116S11, D1117S11, D1118S11, D1119S11, D1120S11, D1121S11, D1122S11, D1123S11, D1124S11, D1125S11, D1126S11, D1127S11, D1128S11, D1129S11, D1130S11, D1131S11, D1132S11, D1133S11, D1134S11, D1135S11, D1136S11, D1137S11, D1138S11, D1139S11, D1140S11, D1141S11, D1142S11, D1143S11, D1144S11, D1145S11, D1146S11, D1147S11, D1148S11, D1149S11, D1150S11, D1151S11, D1152S11, D1153S11, D1154S11, D1155S11, D1156S11, D1157S11, D1158S11, D1159S11, D1160S11, D1161S11, D1162S11, D1163S11, D1164S11, D1165S11, D1166S11, D1167S11, D1168S11, D1169S11, D1170S11, D1171S11, D1172S11, D1173S11, D1174S11, D1175S11, D1176S11, D1177S11, D1178S11, D1179S11, D1180S11, D1181S11, D1182S11, D1183S11, D1184S11, D1185S11, D1186S11, D1187S11, D1188S11, D1189S11, D1190S11, D1191S11, D1192S11, D1193S11, D1194S11, D1195S11, D1196S11, D1197S11, D1198S11, D1199S11, D1200S11, D1201S11, D1202S11, D1203S11, D1204S11, D1205S11, D1206S11, D1207S11, D1208S11, D1209S11, D1210S11, D1211S11, D1212S11, D1213S11, D1214S11, D1215S11, D1216S11, D1217S11, D1218S11, D1219S11, D1220S11, D1221S11, D1222S11, D1223S11, D1224S11, D1225S11, D1226S11, D1227S11, D1228S11, D1229S11, D1230S11, D1231S11, D1232S11, D1233S11, D1234S11, D1235S11, D1236S11, D1237S11, D1238S11, D1239S11, D1240S11, D1241S11, D1242S11, D1243S11, D1244S11, D1245S11, D1246S11, D1247S11, D1248S11, D1249S11, D1250S11, D1251S11, D1252S11, D1253S11, D1254S11, D1255S11, D1256S11, D1257S11, D1258S11, D1259S11, D1260S11, D1261S11, D1262S11, D1263S11, D1264S11, D1265S11, D1266S11, D1267S11, D1268S11, D1269S11, D1270S11, D1271S11, D1272S11, D1273S11, D1274S11, D1275S11, D1276S11, D1277S11, D1278S11, D1279S11, D1280S11, D1281S11, D1282S11, D1283S11, D1284S11, D1285S11, D1286S11, D1287S11, D1288S11, D1289S11, D1290S11, D1291S11, D1292S11, D1293S11, D1294S11, D1295S11, D1296S11, D1297S11, D1298S11, D1299S11, D1300S11, D1301S11, D1302S11, D1303S11, D1304S11, D1305S11, D1306S11, D1307S11, D1308S11, D1309S11, D1310S11, D1311S11, D1312S11, D1313S11, D1314S11, D1315S11, D1316S11, D1317S11, D1318S11, D1319S11, D1320S11, D1321S11, D1322S11, D1323S11, D1324S11, D1325S11, D1326S11, D1327S11, D1328S11, D1329S11, D1330S11, D1331S11, D1332S11, D1333S11, D1334S11, D1335S11, D1336S11, D1337S11, D1338S11, D1339S11, D1340S11, D1341S11, D1342S11, D1343S11, D1344S11, D1345S11, D1346S11, D1347S11, D1348S11, D1349S11, D1350S11, D1351S11, D1352S11, D1353S11, D1354S11, D1355S11, D1356S11, D1357S11, D1358S11, D1359S11, D1360S11, D1361S11, D1362S11, D1363S11, D1364S11, D1365S11, D1366S11, D1367S11, D1368S11, D1369S11, D1370S11, D1371S11, D1372S11, D1373S11, D1374S11, D1375S11, D1376S11, D1377S11, D1378S11, D1379S11, D1380S11, D1381S11, D1382S11, D1383S11, D1384S11, D1385S11, D1386S11, D1387S11, D1388S11, D1389S11, D1390S11, D1391S11, D1392S11, D1393S11, D1394S11, D1395S11, D1396S11, D1397S11, D1398S11, D1399S11, D1400S11, D1401S11, D1402S11, D1403S11, D1404S11, D1405S11, D1406S11, D1407S																		

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 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de diciembre de 2024.											
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CuCoP	Partida Presupuestal (OPF)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total de compra	Valor estimado de compra a M.Pymes	Cantidad	Unidad de medida	Basado en	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	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500049	25010	COMPUUESTO QUIMICO	DICHLOROMETANO GRADO REACTIVO CAS 75-09-2 REACTIVO A.C.S. AMERICAN CHEMICAL SOCIETY CAS 75-09-2 PUREZA (CCL) ≥ 99.8% IDENTIDAD (IR) CONFIRMADA APARENCIA CLARO COLOR ≤ 20 HAZEN TITULACION CON ACIDO ≥ 0.0002 MESH / G. ALCALINIDAD ≥ 0.0000 MBO / G DENSIDAD 1.293 C / 4 C 1.334 A 1.385 PUNTO DE EBULLICION 39 A 42 C CLORO LIBRE (CCL) ≤ 0.00005% CLORO (CCL) ≤ 0.0005% MATERIA DECOLORADA POR HIERRO ≤ 100 HAZEN CLOROFORMO (CCl) ≤ 0.005% ETANOL (C2H) ≤ 0.005% METANO (C) ≤ 0.01% TETRACHLORURO DE CARBONO (CCl) ≤ 0.005% FLUORESCENCIA (CROMOQUININA A 3% NM) ≤ 0.005 PPM AL FALLENBERG ≤ 0.00005% B) BOROPO ≤ 0.00005% B) BOROPO ≤ 0.00005% CA (CALCIO) ≤ 0.00005% CO (CO) ≤ 0.00005% CO (CO) ≤ 0.00005% CR (CROMO) ≤ 0.00005% CU (COBRE) ≤ 0.00005% FE (HIERRO) ≤ 0.00005% MG (MAGNESIO) ≤ 0.00005% MN (MANGANESES) ≤ 0.00005% MO (MOBILINDO) ≤ 0.00005% NI (NIQUEL) ≤ 0.00005% PB (PLOMBO) ≤ 0.00005% S (SULFURO) ≤ 0.00005% S (S) ≤ 0.00005% S (S) ≤ 0.00005% RESIDUOS DE EVAPORACION ≤ 0.0005% AGUA ≤ 0.01% ESTABILIZADO CON CEREA DE 50 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	\$7,056.40	\$7,056.40	14	Frasco	g	0%	0%	0%	0%	100%	0	1	Octubre	0	1	\$7,056.40	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900075-T-124-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD/020-10-2024 ADJUDICANDO A EL CIRSO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$68,910.4		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500049	25010	COMPUUESTO QUIMICO	ENZIMA BETA (B) GLUCORONIDASA TIPO X-A. ESCHERICHIA COLI CAS 9009-49-0 POLVO LIOFILIZADO FRASCO CON ACTIVIDAD DE LA GLUCORONIDASA: 1,000,000 UNIDADES/VO PROTEINA. (N) OPTIMO: 5-7 PESO MOLECULAR: ~ 90kDa. (P) TRIMERICOS: 68.8kDa. (M) MONOMERICOS: PUNTO ISOELECTICO (PI) 4.8. INHIBIDORES: D-GLUCURONIC ACID D-GALACTURONIC ACID D-GLUCARO-4-LACTOSE	\$2,804.88	\$2,804.88	1	Frasco	g	0%	0%	0%	100%	0	1	Octubre	0	1	\$2,804.88	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900075-T-124-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD/020-10-2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$36,737.95		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500049	25010	COMPUUESTO QUIMICO	ETER DE PETROLEO GRADO REACTIVO CAS 8029-20-4 QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO FRASCO CON 1 LITRO	\$5,548.31	\$5,548.31	8	Frasco	g	0%	0%	0%	100%	0	1	Octubre	0	1	\$5,548.31	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900075-T-124-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD/020-10-2024 ADJUDICANDO A MOCTEZUMA 21 S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$30,842.37		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500049	25010	COMPUUESTO QUIMICO	FORMALDEHIDO EN SOLUCION AL 37 % GRADO REACTIVO ACS CAS 50-00-0 ENSAYO (HCHO) POR ACIDOMETRIA: 35.0-39.0 % COLOR (ANAL) MAX 10 RESIDUOS DESPUES DE LA IONICION MAX 0.005 % ACIDO TITULABLE (MEO) MAX 0.008 SULFATO (SO4) MAX 0.002 % PRESERVACION METANOL 30-35 % TRAZAS DE IMPUREZAS (EN PPM) CLORO (CL) MAX 5 METALES PESADOS (CROMO MAX 2 QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO HCHO) PM 30.03 FRASCO CON 500 ML	\$1,149.09	\$1,149.09	4	Frasco	g	0%	0%	0%	100%	0	1	Octubre	0	1	\$1,149.09	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900075-T-124-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD/020-10-2024 ADJUDICANDO A MOCTEZUMA 21 S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$36,810.37		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500049	25010	COMPUUESTO QUIMICO	HEXANO GRADO HPL CAS: 100-54-3 ENSAYO (COMO HEXANO POR CROMATOGRAFIA DE GASES) MAYOR O IGUAL A 99.9% TRAZAS DE IMPUREZAS DE FLUORESCENCIA, EN PPM MEDIDAS COMO DUNNIN BASE EN EMISION DE 460 NM 10.3 PPM EN EMISION MAXIMA DE IMPUREZA 110 PPM RESIDUO DESPUES DE EVAPORACION < 10 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	\$10,834.40	\$10,834.40	4	Frasco	g	0%	0%	0%	100%	0	1	Octubre	0	1	\$10,834.40	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900075-T-124-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD/020-10-2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$36,737.95		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500049	25010	COMPUUESTO QUIMICO	HEXANO GRADO MS CAS: 100-54-3 ENSAYO (COMO HEXANO POR CROMATOGRAFIA DE GASES) MAYOR O IGUAL A 99.9% TRAZAS DE IMPUREZAS DE FLUORESCENCIA, EN PPM MEDIDAS COMO DUNNIN BASE EN EMISION DE 460 NM 10.3 PPM EN EMISION MAXIMA DE IMPUREZA 110 PPM RESIDUO DESPUES DE EVAPORACION < 10 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	\$10,840.20	\$10,840.20	15	Frasco	g	0%	0%	0%	100%	0	1	Octubre	0	1	\$10,840.20	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900075-T-124-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD/020-10-2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$36,737.95		Licitación Pública		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500049	25010	COMPUUESTO QUIMICO	HIDRÓXIDO DE AMONIO 260-2601 ACS CAS 1327-51-6 ENSAYO (COMO NH3) 99.9% COLOR (NH4) 5.0 GRAVEDAD ESPECÍFICA A 60/60°F 0.999 RESIDUOS DESPUES DE LA IONICION < 0.0005% DIÓXIDO 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	\$2,021.88	\$2,021.88	6	Frasco	g	0%	0%	0%	100%	0	1	Octubre	0	1	\$2,021.88	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900075-T-124-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD/020-10-2024 ADJUDICANDO A TECOM, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$6,497.95		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500049	25010	COMPUUESTO QUIMICO	HIT PARA IDENTIFICACION DE BARBITURICOS EN ORINA CASSETTE CON TRIA REACTIVA PARA IDENTIFICACION DE BARBITURICOS EN ORINA CON LIMITE DE DETECCION DE 200NG/ML CAJA CON 25 KITS	\$754.00	\$754.00	1	Caja	g	0%	0%	0%	100%	0	1	Octubre	0	1	\$754.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900075-T-124-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD/020-10-2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$36,737.95		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500049	25010	COMPUUESTO QUIMICO	HIT PARA IDENTIFICACION DE FENTANIL EN ORINA CASSETTE CON TRIA REACTIVA PARA IDENTIFICACION DE FENTANIL EN ORINA CON LIMITE DE DETECCION DE 50 NG/ML CAJA CON 25 KITS	\$754.00	\$754.00	1	Caja	g	0%	0%	0%	100%	0	1	Octubre	0	1	\$754.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900075-T-124-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD/020-10-2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$36,737.95		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500049	25010	COMPUUESTO QUIMICO	HIT PARA IDENTIFICACION DE KETAMINA EN ORINA CASSETTE CON TRIA REACTIVA PARA IDENTIFICACION DE KETAMINA EN ORINA CON LIMITE DE DETECCION DE 5000 NG/ML CAJA CON 25 KITS	\$821.00	\$821.00	1	Caja	g	0%	0%	0%	100%	0	1	Octubre	0	1	\$821.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900075-T-124-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD/020-10-2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$36,737.95		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500049	25010	COMPUUESTO QUIMICO	HIT DE REACTIVO DE MARQUEZ HIT QUE CONTIENE EL REACTIVO DE MARQUEZ 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 Y LA CUBA DE REACCION Y VIERTE EL REACTIVO EN LA CUBA Y SE AGITA 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 25 KITS	\$41,824.00	\$41,824.00	40	Caja	g	0%	0%	0%	100%	0	1	Octubre	0	1	\$41,824.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900075-T-124-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD/020-10-2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$36,737.95		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500049	25010	COMPUUESTO QUIMICO	ACETALDEHIDO MÁXIMO 0.0005% ACETONA: MÁXIMO 0.0005% FORMALDEHIDO MÁXIMO 0.0005% METALES PESADOS (CROMO) 10 PPM MAXIMO 10 PPM EN EMISION MAXIMA DE IMPUREZA 110 PPM RESIDUO DESPUES DE EVAPORACION < 10 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	\$48,795.80	\$48,795.80	15	Frasco	g	0%	0%	0%	100%	0	1	Octubre	0	1	\$48,795.80	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900075-T-124-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD/020-10-2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$36,737.95		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500049	25010	COMPUUESTO QUIMICO	HEXANO GRADO REACTIVO CAS 100-54-3 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	\$1,504.23	\$1,504.23	3	Frasco	g	0%	0%	0%	100%	0	1	Octubre	0	1	\$1,504.23	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900075-T-124-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD/020-10-2024 ADJUDICANDO A MOCTEZUMA 21 S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$30,842.37		Licitación Pública		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500049	25010	COMPUUESTO QUIMICO	NITRATO DE PLATA REACTIVO ACS CAS 7760-88-8 ENSAYO (IGNO) 99.97% CLARIDAD EN SOLUCION PARA LA PRUEBA ACIDO LIBRE PARA LA PRUEBA SUSTANCIAS NO PRECIPITANTES POR HCL MAX 0.0005% PLOMO (P) MAX 0.0005% TRAZAS DE IMPUREZAS EN PPM CLORO (CL) MAX 5 COBRE (CU) MAX 2 FIERRO (FE) MAX 2 QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO FRASCO CON 25 GRAMOS	\$3,895.70	\$3,895.70	2	Frasco	g	0%	0%	0%	100%	0	1	Octubre	0	1	\$3,895.70	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900075-T-124-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD/020-10-2024 ADJUDICANDO A TIDE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$61,145.43		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500049	25010	COMPUUESTO QUIMICO	PERBORATO DE SODIO MONOHIDRATADO GRADO REACTIVO 94% CAS 1029-33-9 IPTO DE FUSION 62°C SOLUBILIDAD 26% QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO FRASCO CON 100 GRAMOS	\$6,413.72	\$6,413.72	1	Frasco	g	0%	0%	0%	100%	0	1	Octubre	0	1	\$6,413.72	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900075-T-124-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD/020-10-2024 ADJUDICANDO A METRO LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$48,958.75		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500049	25010	COMPUUESTO QUIMICO	SOLUCION BUFFER PH 10 (BORATO) PH A 25°C DE 107 MOLARIDAD BRANCO TRICHO 0.046 - 0.144 FRASCO CON 500 ML	\$279.34	\$279.34	1	Frasco	g	0%	0%	0%	100%	0	1	Octubre	0	1	\$279.34	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900075-T-124-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD/020-10-2024 ADJUDICANDO A METRO LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$48,646.74		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500049	25010	COMPUUESTO QUIMICO	SOLUCION BUFFER PH 7 (FOSFATO) CAS NO 720-18-8 REACTIVO ACS FOSFATO DE POTASIO CAS NO 7783-77-0 FOSFATO DE SODIO CAS NO 7580-76-4 AGUA PH A 25°C DE 5.67-7.04 FOSFATO (PO4) MOLARIDAD BRANCO TRICHO 0.046-0.144 POTASIO (K) MOLARIDAD BRANCO TRICHO 0.022-0.102 SODIO (NA) MOLARIDAD BRANCO TRICHO 0.050-0.105 FRASCO CON 500 ML	\$581.90	\$581.90	1	Frasco	g	0%	0%	0%	100%	0	1	Octubre	0	1	\$581.90	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900075-T-124-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD/020-10-2024 ADJUDICANDO A EL CIRSO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$68,910.4		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500049	25010	COMPUUESTO QUIMICO	TIOCIANATO DE COBALTO (II) CAS 1027-60-6 FORMULA LINEAL COCSN2 PESO MOLECULAR 175.04 G/MOL ENSAYO 99 % FORMA POLVO COMPLETOMETRIA EDTA 30.1 % SOLUBILIDAD 100 MGS EN AGUA COLOR OSCURO A MARRON QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO FRASCO CON 5 GRAMOS	\$41,824.00	\$41,824.00	10	Frasco	g	0%	0%	0%	100%	0	1	Octubre	0	1	\$41,824.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900075-T-124-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD/020-10-2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$36,737.95		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500049	25010	COMPUUESTO QUIMICO	VANILINA CAS: 121-23-5 ANALISIS 99 % ESPECTRO INFRAROJO CONFORME A ESTERILIDAD CARBONO 80.0-81.0 % PUREZA 80.0-81.0 % QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO FRASCO CON 100 GRAMOS	\$1,554.40	\$1,554.40	1	Frasco	g	0%	0%	0%	100%	0	1	Octubre	0	1	\$1,554.40	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900075-T-124-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD/020-10-2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$36,737.95		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500048	25010	GUANTE PARA CIRUJANO	GUANTE DE NITRIDO CHICO NO ESTÉRILES, TEXTURIZADO EN LA VEMA DE LOS DEDOS, COLOR AZUL ROYAL, CON DISEÑO ANBIESTRO, AJUSTE PERFECTO Y COMFORTABLE, 300% LIBRE DE LATEX Y DE POLVO LUBRICANTE, RESISTENCIA A ACIDOS DILUIDOS, SOLVENTES, PETRÓLEOS, ACEITES Y ALCOHÓLES, PARA SU USO EN LABORATORIOS, AGL DE 1.5 ESPESOR 2.24ML / 10.05GMM ANCHO 89MM LARGO 240 MM ALARGAMIENTO A LA RUPTURA >500% RESISTENCIA A LA TENSIÓN 1400 MPA, CAJA CON 100 GUANTES.	\$8,120.00	\$8,120.00	50	Caja	g	0%	0%	0%	100%	0	1	Septiembre	0	1	\$8,120.00	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900075-T-124-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/020-10-2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$788,704.88		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500048	25010	GUANTE PARA CIRUJANO	GUANTE DE NITRIDO MEDIANO NO ESTÉRILES, TEXTURIZADO EN LA VEMA DE LOS DEDOS, COLOR AZUL ROYAL, CON DISEÑO ANBIESTRO, AJUSTE PERFECTO Y COMFORTABLE, 300% LIBRE DE LATEX Y DE POLVO LUBRICANTE, RESISTENCIA A ACIDOS DILUIDOS, SOLVENTES, PETRÓLEOS, ACEITES Y ALCOHÓLES, PARA SU USO EN LABORATORIOS, AGL DE 1.5 ESPESOR 2.06ML / 10.05GMM ANCHO 89MM LARGO 240 MM ALARGAMIENTO A LA RUPTURA >500% RESISTENCIA A LA TENSIÓN 1400 MPA, CAJA CON 100 GUANTES.	\$8,120.00	\$8,120.00	50	Caja	g	0%	0%	0%	100%	0	1	Septiembre	0	1	\$8,120.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900075-T-124-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/020-10-2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$788,704.88		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500044	25010	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTE DE NITRIDO CHICO NO ESTÉRILES, CON DISEÑO ANBIESTRO, AJUSTE PERFECTO Y COMFORTABLE, ACABADO TEXTURIZADO EN LA VEMA DE LOS DEDOS, LIBRE DE LATEX, LIBRES DE POLVO, CALIBRE O ESPESOR 0.13 MM, CAJA CON 100 GUANTES.	\$91,050.00	\$91,050.00	750	Caja	g	0%	0%	0%	100%	0	1	Noviembre	0	1	\$91,050.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A PMPMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE \$32,388.61 A \$346,950.41, ASI COMO LA CANTIDAD DE "204" A "234" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900075-T-124-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/020-10-2024 ADJUDICANDO A IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,347,288.44		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	205-Unidad de Laboratorios Criminales	20500044	25010	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTE DE NITRIDO MEDIANO NO ESTÉRILES, CON DISEÑO ANBIESTRO, AJUSTE PERFECTO Y COMFORTABLE, ACABADO TEXTURIZADO EN LA VEMA DE LOS DEDOS, LIBRE DE LATEX, LIBRES DE POLVO, CALIBRE O ESPESOR 0.13 MM, CAJA CON 100 GUANTES.	\$91,524.00	\$91,524.00	750	Caja	g	0%	0%	0%	100%	0	1	Noviembre	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 diciembre de 2024.											
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CuCoP	Pauta Presupuestal (PPP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MPyMes	Cantidad	Unidad de medida	Bandas Fedorativa	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	Comentario 4	Tipo de Procedimiento		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Laboratorios Criminológicos	25500047	25504	TUBO ENSAYO	TUBO FALCON CÓNICO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE DE 15 ML, GRADUADO, AUTOCOLABLES, ESTÉRILES, LIBRES DE DNASAS, LIBRE DE RNASAS, LIBRE DE ADN, HERMETIC CENTRIFUGACION HASTA 2000 RPM Y CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 200C DIMENSIONES LONGITUD CON TAPON 20MM, DIAMETRO EXTERNO DE TUBO 27 MM CON FONDO CÓNICO, ROSCA CONTINUA, GRADUADO DE MOLDE EN RELIEVE CADA 0.04ML, ÁREA MATIZADA DE 47 X 20 MM PARA FACILITAR LA ROTULACION, TAPON ESTRADO EN POLIETILENO DE CIERRE HERMETICO, DIAMETRO EXTERNO DEL TAPON 20.04MM CAJA CON 1000 PIEZAS.	\$63,073.98	\$63,073.98	10	Caja	9	0%	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$63,073.98	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04009075-T-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/004-11-2024 ADJUDICANDO A I+V COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$395,977.74			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Laboratorios Criminológicos	25500047	25504	TUBO ENSAYO	TUBO FALCON CÓNICO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE DE 50 ML, GRADUADO, AUTOCOLABLES, ESTÉRILES, LIBRES DE DNASAS, LIBRE DE RNASAS, LIBRE DE ADN, HERMETIC CENTRIFUGACION HASTA 2000 RPM Y CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 200C DIMENSIONES LONGITUD CON TAPON 17.04MM, DIAMETRO EXTERNO DE TUBO 20.04MM CON FONDO CÓNICO, ROSCA CONTINUA, GRADUADO DE MOLDE CON RELIEVE EXTERNO CADA 0.04ML, ÁREA MATIZADA DE 47 X 24 MM PARA FACILITAR LA ROTULACION, TAPON AZUL ESTRADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CIERRE HERMETICO, DIAMETRO EXTERNO DE TAPON 21 MM, DIAMETRO INTERNO DE TUBO 22.04MM, CAJA CON 1000 PIEZAS.	\$145,276.00	\$145,276.00	10	Caja	9	0%	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$145,276.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04009075-T-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/004-11-2024 ADJUDICANDO A I+V COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$395,977.74			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Laboratorios Criminológicos	25500047	25504	TUBO ENSAYO	TUBO FALCON CÓNICO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE DE 50 ML, GRADUADO, AUTOCOLABLES, ESTÉRILES, LIBRES DE DNASAS, LIBRE DE RNASAS, LIBRE DE ADN, HERMETIC CENTRIFUGACION HASTA 2000 RPM Y CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 200C DIMENSIONES LONGITUD CON TAPON 17.04MM, DIAMETRO EXTERNO DE TUBO 20.04MM CON FONDO CÓNICO, ROSCA CONTINUA, GRADUADO DE MOLDE CON RELIEVE EXTERNO CADA 0.04ML, ÁREA MATIZADA DE 47 X 24 MM PARA FACILITAR LA ROTULACION, TAPON AZUL ESTRADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CIERRE HERMETICO, DIAMETRO EXTERNO DE TAPON 21 MM, DIAMETRO INTERNO DE TUBO 22.04MM, CAJA CON 1000 PIEZAS.	\$69,824.72	\$69,824.72	32	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	0%	Noviembre	0	1	\$69,824.72	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04009075-T-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/004-11-2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$266,489.12			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Laboratorios Criminológicos	25500048	25504	TUBO MUESTRAADOR	MICROTUBO DE POLIPROPILENO DE 5 ML, FONDO CÓNICO CON FALDON, TRANSPARENTE, ROSCA CONTINUA, TAPON ESTRADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CIERRE HERMETICO, GRADUADO DE MOLDE CON RELIEVE EXTERNO CADA 0.04ML, CON AREA PARA ESCRITURA, NO ESTÉRIL, CAJA CON CON 1000 PIEZAS.	\$18,355.60	\$18,355.60	10	Caja	9	0%	0%	0%	100%	0%	Noviembre	0	1	\$18,355.60	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04009075-T-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/004-11-2024 ADJUDICANDO A POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$47,411.52			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Laboratorios Criminológicos	25500048	25504	TUBO MUESTRAADOR	TUBO CÓNICO DE POLIPROPILENO DE 50 ML, CON FALDON, TRANSPARENTE, ROSCA CONTINUA, TAPON AZUL, ESTRADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CIERRE HERMETICO, DIAMETRO EXTERNO DE TAPON 24 MM, DIAMETRO INTERNO DE TUBO 27.04MM, DIAMETRO EXTERNO DE TUBO 29.04MM, LONGITUD CON TAPON 172.04MM, GRADUADO DE MOLDE CON RELIEVE EXTERNO CADA 0.04ML, NO ESTÉRIL, PAQUETE CON 100 PIEZAS.	\$939.60	\$939.60	1	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	0%	Noviembre	0	1	\$939.60	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04009075-T-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/004-11-2024 ADJUDICANDO A POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$47,411.52			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Laboratorios Criminológicos	25500048	25504	TUBO MUESTRAADOR	TUBOS BRAND PARA POR. DE 0.2ML, LIBRES DE RNASAS Y DNASAS, TAPA PLANA, BOLSA CON 1000 PIEZAS.	\$295,666.40	\$295,666.40	126	Bolsa	9	0%	0%	0%	100%	0%	Noviembre	0	1	\$295,666.40	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$295,666.40 A "\$295,861.97", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04009075-T-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/004-11-2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$266,489.12			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Laboratorios Criminológicos	25500048	25504	TUBO MUESTRAADOR	MICROTUBOS DE 10 ML, ESTÉRILES, LIBRES DE DNASAS, LIBRE DE RNASAS, LIBRE DE ADN, POSIBILIDAD DE CENTRIFUGACION HASTA 14000 RPM Y CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 300C, AREA DE ROTULACION Y GRADUACION EN RELIEVE, CIERRE HERMETICO, DE SUAVE APERTURA, BOLSA CON 1000 PIEZAS.	\$16,256.80	\$16,256.80	20	Bolsa	9	0%	0%	0%	100%	0%	Noviembre	0	1	\$16,256.80	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$16,256.80 A "\$16,256.80", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04009075-T-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/004-11-2024 ADJUDICANDO A POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$47,411.52			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Laboratorios Criminológicos	25500048	25504	TUBO MUESTRAADOR	TUBOS BRAND PARA POR. DE 0.2ML, LIBRES DE RNASAS Y DNASAS, TAPA PLANA, BOLSA CON 1000 PIEZAS.	\$85,493.10	\$85,493.10	57	Bolsa	9	0%	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$85,493.10	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04009075-T-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/004-11-2024 ADJUDICANDO A I+V COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$395,977.74			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Laboratorios Criminológicos	25500095	25504	PUNTAS PARA MICROPIPETA	PUNTA BRAND CON FILTRO INERTE, ALTURA DE 4.6 CM, PARA MICROPIPETA DE 10 UL, ESTÉRIL, LIBRES DE ADN, HIDROFOBAS, RACK CON 96 PUNTAS, CAJA CON 10 RACKS.	\$209,844.00	\$209,844.00	100	Caja	9	0%	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$209,844.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04009075-T-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/004-11-2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$288,704.88			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Laboratorios Criminológicos	25500095	25504	PUNTAS PARA MICROPIPETA	PUNTA BRAND CON FILTRO INERTE, PARA MICROPIPETA DE 10 UL, ESTÉRIL, LIBRES DE ADN, HIDROFOBAS, RACK CON 96 PUNTAS, CAJA CON 10 RACKS.	\$209,844.00	\$209,844.00	100	Caja	9	0%	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$209,844.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04009075-T-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/004-11-2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$288,704.88			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Laboratorios Criminológicos	25500095	25504	PUNTAS PARA MICROPIPETA	PUNTA BRAND CON FILTRO INERTE, PARA MICROPIPETA DE 10 UL, ESTÉRIL, LIBRES DE ADN, HIDROFOBAS, RACK CON 96 PUNTAS, CAJA CON 10 RACKS.	\$126,430.10	\$126,430.10	96	Caja	9	0%	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$126,430.10	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04009075-T-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/004-11-2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$288,704.88			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Laboratorios Criminológicos	25500095	25504	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 RACKS.	\$87,286.52	\$87,286.52	47	Caja	9	0%	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$87,286.52	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04009075-T-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/004-11-2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$288,704.88			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Laboratorios Criminológicos	25500095	25504	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 RACKS, MARCA BRAND.	\$61,397.20	\$61,397.20	30	Caja	9	0%	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$61,397.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04009075-T-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/004-11-2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$288,704.88			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Laboratorios Criminológicos	27000000	27001	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	TRAJE DE BIOSSEGURIDAD ELABORADO EN TEJIDO A BASE DE FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON PROTECCION DE BARRERA INHERENTE PARA PARTICULAS DE HASTA UN MICRON DE TAMAÑO, CON UN PESO BASE TOTAL DE 1.3 UNIDADES OZ/YARD AL CUADRO ASTM D2097, RESISTENCIA AL ESTALLIDO P/ 60 UNIDADES ASTM D2074, RESISTENCIA DE DESGARRAR DE MD 20.7 AST D6649 NO TOXICO COLOR BLANCO, CON GORRO PUNO ELASTICO EN MANOS Y ZAPATONES GRIS/ES UNIDOS POR UNA COSTURA O TERMO SELLADOS, AL MISMO CONJUNTO TALLA MEDIANA.	\$432,594.60	\$432,594.60	2460	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Noviembre	0	1	\$432,594.60	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04009075-T-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/IT/ADJ/056-12-2024 ADJUDICANDO A I+V COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$147,248.44			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Laboratorios Criminológicos	27000000	27001	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	TRAJE DE BIOSSEGURIDAD ELABORADO EN TEJIDO A BASE DE FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON PROTECCION DE BARRERA INHERENTE PARA PARTICULAS DE HASTA UN MICRON DE TAMAÑO, CON UN PESO BASE TOTAL DE 1.3 UNIDADES OZ/YARD AL CUADRO ASTM D2097, RESISTENCIA AL ESTALLIDO P/ 60 UNIDADES ASTM D2074, RESISTENCIA DE DESGARRAR DE MD 20.7 AST D6649 NO TOXICO COLOR BLANCO, CON GORRO PUNO ELASTICO EN MANOS Y ZAPATONES GRIS/ES UNIDOS POR UNA COSTURA O TERMO SELLADOS, AL MISMO CONJUNTO TALLA GRANDE.	\$664,026.57	\$664,026.57	3127	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Noviembre	0	1	\$664,026.57	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04009075-T-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/IT/ADJ/056-12-2024 ADJUDICANDO A I+V COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$147,248.44			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Laboratorios Criminológicos	27000000	27001	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	TRAJE DE BIOSSEGURIDAD ELABORADO EN TEJIDO A BASE DE FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON PROTECCION DE BARRERA INHERENTE PARA PARTICULAS DE HASTA UN MICRON DE TAMAÑO, CON UN PESO BASE TOTAL DE 1.3 UNIDADES OZ/YARD AL CUADRO ASTM D2097, RESISTENCIA AL ESTALLIDO P/ 60 UNIDADES ASTM D2074, RESISTENCIA DE DESGARRAR DE MD 20.7 AST D6649 NO TOXICO COLOR BLANCO, CON GORRO PUNO ELASTICO EN MANOS Y ZAPATONES GRIS/ES UNIDOS POR UNA COSTURA O TERMO SELLADOS, AL MISMO CONJUNTO TALLA EXTRAGRANDE.	\$666,438.45	\$666,438.45	3145	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Noviembre	0	1	\$666,438.45	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$666,438.45 A "\$666,391.75", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1075" A "735" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04009075-T-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/IT/ADJ/056-12-2024 ADJUDICANDO A I+V COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$147,248.44			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Laboratorios Criminológicos	27000000	27001	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	TRAJE DE BIOSSEGURIDAD ELABORADO EN TEJIDO A BASE DE FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON PROTECCION DE BARRERA INHERENTE PARA PARTICULAS DE HASTA UN MICRON DE TAMAÑO, CON UN PESO BASE TOTAL DE 1.3 UNIDADES OZ/YARD AL CUADRO ASTM D2097, RESISTENCIA AL ESTALLIDO P/ 60 UNIDADES ASTM D2074, RESISTENCIA DE DESGARRAR DE MD 20.7 AST D6649 NO TOXICO COLOR BLANCO, CON GORRO PUNO ELASTICO EN MANOS Y ZAPATONES GRIS/ES UNIDOS POR UNA COSTURA O TERMO SELLADOS, AL MISMO CONJUNTO TALLA XL.	\$203,105.60	\$203,105.60	1160	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Noviembre	0	1	\$203,105.60	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$203,257.02 A "\$203,470", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1067" A "735" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04009075-T-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/IT/ADJ/056-12-2024 ADJUDICANDO A I+V COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$147,248.44			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Laboratorios Criminológicos	27000000	27001	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	COPIA TIPO QUIRURGICO, CON ELASTICO PARA SUELACION PAQUETE CON 100 PIEZAS.	\$9,108.66	\$9,108.66	166	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	0%	Noviembre	0	1	\$9,108.66	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04009075-T-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/IT/ADJ/056-12-2024 ADJUDICANDO A I+V COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$147,248.44			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Laboratorios Criminológicos	27000000	27001	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	CUBRE-BOCAS QUIRURGICO DE TRES PLIEGOS, CON FILTRO ANTIBACTERIAL, ELABORADO CON TELA NO TEJIDA, EPICENCIA, DE FILTRACION BACTERIANA 99% 99%, SUPERFICIE SUAVE, RESISTENTE A LIQUIDOS, NO ESTÉRIL, DESECHABLE Y ELASTICO COLOR AZUL, CAJA CON 50 PIEZAS.	\$8,284.49	\$8,284.49	218	Caja	9	0%	0%	0%	100%	0%	Noviembre	0	1	\$8,284.49	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04009075-T-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/IT/ADJ/056-12-2024 ADJUDICANDO A I+V COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$147,248.44			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Laboratorios Criminológicos	27000000	27001	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	CASCOS DE SEGURIDAD DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO CON ARMÉS CON CREMALLERA CLASE E.	\$27,990.05	\$27,990.05	102	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	0%	Noviembre	0	1	\$27,990.05	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04009075-T-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/IT/ADJ/056-12-2024 ADJUDICANDO A I+V COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$147,248.44			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Laboratorios Criminológicos	27000000	27001	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	RESPIRADOR DESECHABLE, CONTRA PARTICULAS NO TÓXICAS Y POLVOS, COMUESTA POR DOBLE BANDA ELÁSTICA INDEFORMABLE Y DURABLE PARA DAR UN AJUSTE CONFORTABLE, ADEMAS CUENTA CON CLIP METÁLICO NASAL AJUSTABLE E IRONFORNO PARA EVITAR EL ACCESO A PARTICULAS DEL AMBIENTE, CUMPLIR CON N95, CAJA CON 50 PIEZAS.	\$30,499.74	\$30,499.74	136	Caja	9	0%	0%	0%	100%	0%	Noviembre	0	1	\$30,499.74	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04009075-T-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/IT/ADJ/056-12-2024 ADJUDICANDO A I+V COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$147,248.44			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Laboratorios Criminológicos	27000000	27001	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	CARTUCHOS O FILTROS PARA VAPORES ORGANICOS 6003.	\$10,795.66	\$10,795.66	24	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Noviembre	0	1	\$10,795.66	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04009075-T-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/IT/ADJ/056-12-2024 ADJUDICANDO A I+V COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$147,248.44			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	255-Unidad de Laboratorios Criminológicos	27000000	27001	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	CARTUCHOS MULTIGAS PARA VAPORES Y GASES MULTIPLES SERIE 6006 PARA MASCARA DE CARA COMPLETA, PAQUETE CON DOS CARTUCHOS.	\$10,809.99	\$10,809.99	24	Paquete	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.														Actualización correspondiente al mes de diciembre de 2024.									
DEPENDENCIA ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor actualizado de compra a 31/12/2024	Cantidad	Unidad de medida	Balanza 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	251-Unidad de Laboratorios Criminales	3070001	30701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DIVERSO DE FOTOGRAFIA, AUDIO Y VIDEO FORENSE.	\$5,700,000.00	\$5,700,000.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$2,280,000.00		EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000075-N-101-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/106-10/2024 ADJUDICANDO A IMPLEMENTOS FOTOGRAFICOS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON IVA DE \$4,280,000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON IVA DE \$6,200,000.00		Licitacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	3070001	30701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE IDENTIFICACION BALISTICA (IBSI)	\$10,068,087.86	\$10,068,087.86	2	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$9,504,397.20		EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04000075-N-95-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/103-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGIA APLICADA A CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL CON IVA DE \$9,504,397.20		Adjudicacion directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	3070001	30701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UN SISTEMA DE IDENTIFICACION DE IMAGENES FIJAS Y DINAMICAS DEL ROSTRO.	\$3,300,000.00	\$3,300,000.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	\$1,279,000.00		EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04000075-N-107-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/104-8/2024 ADJUDICANDO A KROLTS TELECOM DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON IVA DE \$1,279,000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON IVA DE \$3,300,000.00		Licitacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	251-Unidad de Laboratorios Criminales	3070001	30701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y MATERIAL DE REFERENCIA.	\$500,000.00	\$500,000.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$203,795.08		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04000075-N-80-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/102-7/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR 10 CM GRUPO CERTIS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE \$203,795.08		Adjudicacion directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	254-Unidad de Especialidades Medico Forenses	2540000	25401	CAMPOS QUIRURGICOS	CAMPO QUIRURGICO DESECHABLE, DOS CAPAS DE PAPEL Y UNA CAPA PLASTIFICADA, MEDIDAS 13X45 CM PAQUETE CON 145 PIEZAS.	\$2,030.00	\$2,030.00	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,030.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04000075-N-121-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/106-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL CON IVA DE \$203,85.80		Licitacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	254-Unidad de Especialidades Medico Forenses	2540000	25401	CAMPOS QUIRURGICOS	CAMPO QUIRURGICO DESECHABLE, MATERIAL POLIPROPILENO SMS, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, RESISTENTE A LA TENSION, MEDIDAS 60X35 CM, PAQUETE CON 30 PIEZAS.	\$11,745.00	\$11,745.00	81	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$11,745.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04000075-N-121-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/106-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL CON IVA DE \$203,85.80		Licitacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	254-Unidad de Especialidades Medico Forenses	2540013	25401	COMPRESA	COMPRESA QUIRURGICA TIPO LAPAROTOMIA NO ESTERIL, MEDIDAS 20X45 CM, DESECHABLE, MATERIAL ALCOHOL AL 100%, GRAN CAPACIDAD DE ABSORCION, BOLSA CON 6 PIEZAS.	\$40,405.00	\$40,405.00	850	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$40,405.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04000075-N-121-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/106-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL CON IVA DE \$203,85.80		Licitacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	254-Unidad de Especialidades Medico Forenses	2540049	25401	CUBRE BOCA	CUBRE BOCA TERMO-SELLADO, PULSADO TRIPLE CAPA, DE PROTECCION, CON ELASTICO PARA AJUSTE EN OREJAS CON TIRA DE ALUMINO PARA ADAPTACION A LA NARIZ Y AJUSTE PERFECTO A LA CARA, 100% POLIPROPILENO HIPO ALERGENICO Y REPLENTE A FLUIDOS, TAMAÑO 14.5 X 9.5.	\$16,447.00	\$16,447.00	20274	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$16,447.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04000075-N-121-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/107-9/2024 ADJUDICANDO A PLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL CON IVA DE \$203,85.80		Licitacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	254-Unidad de Especialidades Medico Forenses	2540049	25401	CUBRE BOCA	CUBRE BOCA AN95 CON 5 CAPAS DE PROTECCION CONTRA PARTICULAS, CON AJUSTADOR NASAL OCULTO MATERIAL POLIPROPILENO CAJA CON 30 PIEZAS.	\$16,272.00	\$16,272.00	200	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$16,272.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04000075-N-121-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/107-9/2024 ADJUDICANDO A PLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL CON IVA DE \$203,85.80		Licitacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	254-Unidad de Especialidades Medico Forenses	2540042	25401	GUANTE PARA CIRUJANO	GUANTE DE LATEX, PARA CIRUGIA, LISO, DESECHABLE, GRADO MEDICO AQL 16, TALLA 6, CAJA CON 100 PIEZAS (50 PARES).	\$19,954.00	\$19,954.00	80	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$19,954.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04000075-N-121-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/106-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL CON IVA DE \$203,85.80		Licitacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	254-Unidad de Especialidades Medico Forenses	2540012	25401	SABANA TERMICA	SABANA DESECHABLE, DE TELA SMS, COLOR AZUL, MEDIDAS DE 90 X 190 CM BOLSA CON 10 PIEZAS.	\$70,388.80	\$70,388.80	328	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$70,388.80		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04000075-N-121-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/106-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL CON IVA DE \$203,85.80		Licitacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	254-Unidad de Especialidades Medico Forenses	2540843	25401	060-450-030 GUANTES PARA CIRUGIA DE LATEX NATURAL ESTERILES Y DESECHABLES TALLAS 6 Y 7 PAR	GUANTE DE LATEX, PARA CIRUGIA, LISO, DESECHABLE, GRADO MEDICO AQL 16, TALLA 6A, CAJA CON 100 PIEZAS (50 PARES)	\$19,954.00	\$19,954.00	80	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$19,954.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04000075-N-121-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/106-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL CON IVA DE \$203,85.80		Licitacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	254-Unidad de Especialidades Medico Forenses	2540844	25401	060-450-038 GUANTES PARA CIRUGIA DE LATEX NATURAL ESTERILES Y DESECHABLES TALLAS 7 PAR	GUANTE DE LATEX, PARA CIRUGIA, LISO, DESECHABLE, GRADO MEDICO AQL 16, TALLA 7, CAJA CON 100 PIEZAS (50 PARES)	\$24,940.00	\$24,940.00	100	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$24,940.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04000075-N-121-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/106-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL CON IVA DE \$203,85.80		Licitacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	254-Unidad de Especialidades Medico Forenses	2540845	25401	060-450-034 GUANTES PARA CIRUGIA DE LATEX NATURAL ESTERILES Y DESECHABLES TALLAS 7 Y 1/2 PAR	GUANTE DE LATEX, PARA CIRUGIA, LISO, DESECHABLE, GRADO MEDICO AQL 16, TALLA 7 1/2, CAJA CON 100 PIEZAS (50 PARES)	\$19,954.00	\$19,954.00	80	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$19,954.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04000075-N-121-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/106-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL CON IVA DE \$203,85.80		Licitacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	254-Unidad de Especialidades Medico Forenses	3070001	30701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE REFRIGERACION, BALANZAS, EQUIPO DE BAYOS Y LAMPARAS DE QUIRUFANO, SIEMBRAS ELECTRICAS Y EQUIPO DE CORTE, COLPOSCOPIOS, EQUIPO DENTAL, TRAMPA DE GRASA Y TABLAS, CAMARA DE CONSERVACION Y EQUIPO DIVERSO DE LA UNIDAD MOVIL.	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	2	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Noviembre	0	1	\$608,175.64		EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04000075-N-121-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/106-9/2024 ADJUDICANDO A ESTEBAN HERNANDEZ FERNANDEZ POR UN MONTO TOTAL MINIMO CON IVA DE \$608,175.64 Y UN MONTO TOTAL MAXIMO CON IVA DE \$1,200,000.00		Licitacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	254-Unidad de Especialidades Medico Forenses	3080006	30801	SERVICIOS DE RECOLECCION, TRASLADO Y TRATAMIENTO FINAL DE DESECHOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS PARA TODAS LAS ÁREAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CRETU, RESIDUOS CORROSIVOS, REACTIVOS, DIFUSIVOS, TOXICOS E INFLAMABLES Y RESIDUOS HIRU, RESIDUOS RELIGIOSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS PARA TODAS LAS ÁREAS DE LA COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$28,492.00	\$28,492.00	1	Servicio	9	0%	35%	35%	30%	Abril	0	1	\$28,492.00		EN EL MES DE MAYO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NO AA-49-830-04000075-N-43-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/106-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL MINIMO DE \$28,492.00 Y UN MONTO MAXIMO DE \$28,492.00		Adjudicacion directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	311-Fiscalia Federal en el Estado de Aguascalientes	31101	3100	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PIPA	\$180,000.00	\$180,000.00	1	Servicio	1	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$160,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE MARZO EL CONTRATO NUMERO FGR/AGS/AD/101/2024 POR ADJUDICACION DIRECTA POR UN MONTO DE \$160,000.00			Adjudicacion directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	311-Fiscalia Federal en el Estado de Aguascalientes	31101	3100	SERVICIO POSTAL	ADQUISICION DE QUÉJAS Y TIEMPOS POSTALES	\$160,000.00	\$160,000.00	1	Servicio	1	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$160,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO QUE SE LLEVO A CABO UN PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL REALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES			Adjudicacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	311-Fiscalia Federal en el Estado de Aguascalientes	31701	3100	FLETES Y MANIOBRAS	TRASLADO DE VEHICULOS Y BIENES ASEGURADOS	\$160,000.00	\$160,000.00	1	Servicio	1	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$160,000.00		EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO QUE SE REALIZO EL SERVICIO POR COMPRAS MENORES A 300 UMAS EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE		Adjudicacion directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	311-Fiscalia Federal en el Estado de Aguascalientes	31501	3100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO, MARITIMOS, LICUETRES Y ELAUMALES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS PROPIEDAD DE LA FGR	\$60,000.00	\$60,000.00	1	Servicio	1	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$60,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL EL CONTRATO NUMERO FGR/AGS/AD/103/2024 CON MODIFICACION DEL MONTO PROGRAMADO INICIAL, CON VALOR TOTAL DE \$60,000.00			Adjudicacion directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	311-Fiscalia Federal en el Estado de Aguascalientes	31701	3100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	1	Servicio	1	0%	100%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$1,600,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO QUE SE LLEVO A CABO UN PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL REALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES			Licitacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	311-Fiscalia Federal en el Estado de Aguascalientes	31801	3100	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	1	Servicio	1	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$1,600,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO UNA CONTRATACION ANTICIPADA MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LA-49-830-04000075-N-3-2024, CONTRATO FGR/ADJ/102-01/2024			Licitacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	311-Fiscalia Federal en el Estado de Aguascalientes	2210094	22102	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	\$160,000.00	\$160,000.00	Varios	Paquete	1	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$160,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO QUE SE LLEVO A CABO UN PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL REALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES			Licitacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	311-Fiscalia Federal en el Estado de Aguascalientes	2210094	22102	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	\$94,394.00	\$94,394.00	Varios	Paquete	1	0%	0%	0%	100%	Diciembre	0	1	\$37,759.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000075-N-175-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LP/ADJ/102-12/2024 ADJUDICANDO A FRICH ALIMENTOS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON IVA DE \$37,759.80 Y UN MONTO MAXIMO CON IVA DE \$94,394.00			Licitacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	311-Fiscalia Federal en el Estado de Aguascalientes	3380001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$4,764,138.00	\$4,764,138.00	1	Servicio	1	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$1,604,394.00	LA CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49000075-E00-2022			Licitacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	311-Fiscalia Federal en el Estado de Aguascalientes	3080002	30801	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDEAS SERVICIOS	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 REPORTO EN EL MES DE MARZO EL CONTRATO NUMERO FGR/AGS/AD/102/2024 POR ADJUDICACION DIRECTA POR UN MONTO DE \$80,000.00			Adjudicacion directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	311-Fiscalia Federal en el Estado de Baja California	2210094	22102	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	\$1,573,200.00	\$1,573,200.00	1	Servicio	2	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$699,480.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Licitacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	311-Fiscalia Federal en el Estado de Baja California Sur	2210094	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, LA CONTRATACION SE REALIZARA DE MANERA CENTRALIZADA.	\$39,320.00	\$39,320.00	1	Pieza	3	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$16,739.00	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000075-N-175-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LP/ADJ/102-12/2024 ADJUDICANDO A FRICH ALIMENTOS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON IVA DE \$16,739.00 Y UN MONTO MAXIMO DE \$39,320.00			Licitacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	311-Fiscalia Federal en el Estado de Baja California Sur	3380001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	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.	\$7,186,483.00	\$7,186,483.00	1	Servicio	3	20%	27%	27%	26%	Plurianual Vigente	1	4	\$2,421,496.91	LA CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49000075-E00-2022			Licitacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	311-Fiscalia Federal en el Estado de Baja California Sur	3080003	30801	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.	\$4,094,377.00	\$4,094,377.00	1	Servicio	3	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$4,094,377.00	CONTRATACION ANTICIPADA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-830-04000075-N-3-2024			Licitacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	311-Fiscalia Federal en el Estado de Campeche	2210094	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	\$39,320.00	\$39,320.00	680	Pieza	4	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$16,739.00	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000075-N-175-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LP/ADJ/102-12/2024 ADJUDICANDO A FRICH ALIMENTOS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON IVA DE \$16,739.00 Y UN MONTO MAXIMO CON IVA DE \$39,320.00			Licitacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	311-Fiscalia Federal en el Estado de Campeche	3190000	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	PENSIÓN DE VEHICULOS ESTACIONAMIENTO	\$81,200.00	\$81,200.00	10	Servicio	4	10%	30											

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 diciembre de 2024.											
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CuOCP	Periodo Presentación (MDD)	Concepto (CuOCP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a Méjymes	Cantidad	Unidad de medida	Bases de Fomento	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	Comentario 4	Tipo de Procedimiento		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	22302	2000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD EDUCATIVAS DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICION DE INJUNTES DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$344,640.00	\$344,640.00	2400	Pieza	8	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$26,856.00					EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000975-N-175-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADJ/026-17-2024 ADJUDICANDO A FRICH ALIMENTOS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON IVA DE \$26,856.00 Y UN MONTO MAXIMO CON IVA DE \$34,640.00	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	22301	3300	SERVICIOS DE VIGILANCIA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES EN USO Y APROVECHAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$4,398,729.64	\$4,398,729.64	37	Servicio	8	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$4,845,057.64		LA CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04000975-E20-2022				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	26501	3500	SERVICIOS DE LAVANDERIA 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	\$634,754.00	\$634,754.00	18	Servicio	8	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$634,754.00		LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO CONVENIO MODIFICATORIO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 DESDE 0 QUE EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000975-N-3-2024 SE DECLARO DESERTA LA PARTIDA NUMERO 6 CORRESPONDIENTE A LA FISCALIA FEDERAL DE CHIHUAHUA				Convenio Modificatorio	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2000	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	DVD-RW 4.7 GB	\$4,956.35	\$4,956.35	200	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$4,956.35		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION				Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2000	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	DVD-R, DL, REGRABABLE 4.7 GB	\$779.65	\$779.65	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$779.65		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION				Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2000	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	MEMORIA USB 3.0 DE 8 GB	\$1,391.24	\$1,391.24	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,391.24		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION				Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2000	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	APUNTADOR ELECTRONICO	\$27.80	\$27.80	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$27.80		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION				Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2000	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	TOALLAS ANTIBACTERIALES, POLIESTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM	\$32.42	\$32.42	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$32.42		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION				Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2000	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	SCOPLODORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTATIL, 600W, 16,000 RPM	\$1,409.63	\$1,409.63	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,409.63		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION				Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2000	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	DESINGRASANTE MULTUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MAQUINAS Y EQUIPOS, DE 1 LITRO	\$422.24	\$422.24	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$422.24		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION				Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2000	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 600 ML	\$608.83	\$608.83	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$608.83		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION				Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	22100204	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	\$98,345.00	\$98,345.00	800	Pieza	9	0%	30%	30%	40%	Abril	0	1	\$39,341.59					EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000975-N-175-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADJ/026-17-2024 ADJUDICANDO A FRICH ALIMENTOS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON IVA DE \$39,341.59 Y UN MONTO MAXIMO CON IVA DE \$98,345.00	Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	- MANOBRAS DE DESARMADO ESPECIALIZADO DE MOBILIARIO DE OFICINA EXISTENTE EN RECEPTORIOS, CREDENZAS, MESAS, ARCHIVEROS, LIBREROS, ANAQUELES, BANCAS RELECTRIFICADO, DESCONECTADO, VACUADO DE LOS MANOBRAS DE CARGA Y ACOMODO DE MOBILIARIO DE OFICINA, EN EL SITIO EN QUE SERAN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE - MANOBRAS DE CARGA Y ACOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO, EN EL SITIO EN QUE SERAN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE.	\$1,910,123.33	\$1,910,123.33	14057	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Diciembre	0	1	\$1,910,123.33					EN EL MES DE DICIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000975-N-190-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SEB/039-12-12/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE \$4,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE \$6,000,000.00	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	22302	2000	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	\$47,956.00	\$47,956.00	1	Pieza	10	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$48,878.40		LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICION, ASI COMO UNA CONTRATACION CONSOLIDADA				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	23801	3300	SERVICIOS DE VIGILANCIA	SERVICIO DE VIGILANCIA A INMUEBLES	\$1,292,016.00	\$1,292,016.00	12	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	0	1	\$1,292,016.00		LA CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04000975-E20-2022				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	26801	3600	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA, HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA A INMUEBLES	\$132,683.00	\$132,683.00	1	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$99,368.03		LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000975-N-3-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ODG/PLN/001/2024 ADJUDICADO A ROLLINS SERVICIOS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL ADJUDICADO DE \$99,368.03				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Guanajuato	22301	3300	SERVICIOS DE VIGILANCIA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN TRAMAJOS EN SEDE Y SUBSEDES	\$10,004,689.98	\$10,004,689.98	1	Servicio	11	20%	30%	30%	20%	Plurianual Vigente	1	4	\$3,389,477.98		LA CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04000975-E20-2022				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Guanajuato	26801	3600	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA, HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE Y SUBSEDES FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	\$860,000.00	\$860,000.00	1	Servicio	11	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$860,000.00		LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000975-N-3-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADJ/026-17-2024 ADJUDICANDO A FRICH ALIMENTOS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON IVA DE \$86,000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON IVA DE \$2,796,000.00				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guanajuato	22100204	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 PARA PERSONAS DETENIDAS EN SEDE Y SUBSEDES	\$423,846.00	\$423,846.00	4000	Pieza	11	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$97,838.40					EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000975-N-175-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADJ/026-17-2024 ADJUDICANDO A FRICH ALIMENTOS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON IVA DE \$97,838.40 Y UN MONTO MAXIMO CON IVA DE \$423,846.00	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guanajuato	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	- MANOBRAS DE CARGA Y ACOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO, EN EL SITIO EN QUE SERAN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE - MANOBRAS DE CARGA Y ACOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO, EN EL SITIO EN QUE SERAN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE - MANOBRAS DE CARGA Y ACOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO, EN EL SITIO EN QUE SERAN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE.	\$668,680.40	\$668,680.40	8424	Servicio	11	0%	0%	0%	100%	Diciembre	0	1	\$668,680.40					EN EL MES DE DICIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000975-N-190-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SEB/039-12-12/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE \$4,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE \$6,000,000.00	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	22100204	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 PARA DETENIDOS	\$42,688.00	\$42,688.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$96,692.20					EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000975-N-175-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADJ/026-17-2024 ADJUDICANDO A FRICH ALIMENTOS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON IVA DE \$46,840.00 Y UN MONTO MAXIMO CON IVA DE \$42,688.00	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PIPA	\$300,000.00	\$300,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$300,000.00		LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO QUE SE REALIZO UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO FGR/GRO/ADJ/003/2023 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024				Convenio Modificatorio	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	33600011	33602	SERVICIO DE IMPRESION	ADQUISICION 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 REPORTO EN EL MES DE FEBRERO QUE REALIZO UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO FGR/GRO/ADJ/003/2023 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024				Convenio Modificatorio	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA EN SEDE Y SUBSEDES	\$8,576,448.65	\$8,576,448.65	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$1,887,909.00		LA CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04000975-E20-2022				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	TRASLADO DE ESTUPEFACIENTES PARA SU INCINERACION	\$29,000.00	\$29,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$29,000.00		LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO QUE REALIZO UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO FGR/GRO/ADJ/004/2023 CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024				Convenio Modificatorio	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	TRASLADO DE BIENES ASEGURADOS	\$29,000.00	\$29,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$29,000.00		LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO QUE REALIZO UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO FGR/GRO/ADJ/004/2023 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024				Convenio Modificatorio	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	36800003	36801	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		CONTRATACION ANTICIPADA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-830-04000975-N-3-2024				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	333-Fiscalía Federal en el Estado de Hidalgo	22100204	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 PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS 3 DELEGACIONES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTICULARMENTE PARA LA DELEGACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL ESTADO DE HIDALGO	\$818,704.60	\$818,704.60	1	Servicio	13	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$72,893.43					EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000975-N-175-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADJ/026-17-2024 ADJUDICANDO A FRICH ALIMENTOS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON IVA DE \$70,893.43 Y UN MONTO MAXIMO CON IVA DE \$818,704.60	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	333-Fiscalía Federal en el Estado de Hidalgo	23800001	33801	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	\$1,963,772.00		LA CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04000975-E20-2022				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	333-Fiscalía Federal en el Estado de Hidalgo	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	- MANOBRAS DE CARGA Y ACOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO, EN EL SITIO EN QUE SERAN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE - MANOBRAS DE CARGA Y ACOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO, EN EL SITIO EN QUE SERAN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE - MANOBRAS DE CARGA Y ACOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO, EN EL SITIO EN QUE SERAN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE.	\$817,291.24	\$817,291.24	4073	Servicio	13	0%	0%	0%	100%	Diciembre	0	1	\$817,291.24					EN EL MES DE DICIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000975-N-190-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SEB/039-12-12/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE \$4,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE \$6,000,000.00	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	333-Fiscalía Federal en el Estado de Hidalgo	36800007	36801	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		CONTRATACION ANTICIPADA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-830-04000975-N-3-2024				Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	22104	2000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	ADQUISICION DE GARRONES DE AGUA PARA LA SEDE Y SUBSEDES PARA EL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DEL EDIFICIO Y DETENIDOS	\$393,300.00	\$393,300.00	4	Pieza	14	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$167,300.00		LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE MARZO LA ADICION DE LA CONTRATACION				EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000975-N-175-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PLN/ADJ/026-17-2024 ADJUDICANDO A FRICH ALIMENTOS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON IVA DE \$167,300.00 Y UN MONTO MAXIMO CON IVA DE \$393,300.00	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	335-Fiscalía Federal en el Estado de México	22102	2000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD EDUCATIVAS DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN CARACTER 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	\$487,309.00	\$260,000.00	1	Pieza	16															

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 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de diciembre de 2024									
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUOCP	Pauta Presentada (PP)	Concepto (CUOCP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a Méjymes	Cantidad	Unidad de medida	Estadística 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	Estado de Procedimiento	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	335-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	3350001	33501	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA SALVAGUARDAR DE LAS INSTALACIONES DE SEDE, SUBSEDES Y BOQUESAS DE ESTA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.	\$8,037,758.73	\$8,037,758.73	1	Servicio	18	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$2,709,477.23	LA CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49009075-E20-2022			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	3360002	33603	SERVICIOS INTEGRALES	- MANOBRAS DE CARGA Y ACCOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO. EN EL SITO EN QUE SERAN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE - MANOBRAS DE CARGA Y ACCOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO. EN EL SITO EN QUE SERAN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE - MANOBRAS DE CARGA Y ACCOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO. EN EL SITO EN QUE SERAN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE	\$1,306,620.82	\$1,306,620.82	7850	Servicio	18	0%	0%	0%	100%	Diciembre	0	1	\$1,306,620.82		EN EL MES DE DICIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049009075-N-19-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/TP/SERV/039/12/2024 ADICIONANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE \$4,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE \$20,000,000.00	Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	3360002	33603	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCION, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIAS PARA LA SALUD, PRECURSORES QUIMICOS, NARCOTICOS Y OBJETOS ASSEGURADOS EN LAS FISCALIAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$22,839,830.79	\$22,839,830.79	1	Servicio	18	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	2	\$7,600,000.00		EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049009075-N-19-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/038/10/2024			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	3680007	36801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INMUEBLES SEDE Y SUBSEDES DE ESTA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	1	Servicio	18	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$2,500,000.00	CONTRATACION ANTICIPADA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-049009075-N-3-2024			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	22502	2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD EDUCATIVAS DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIONES DE PAQUETES DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS 32 FISCALIAS FEDERALES EN LOS ESTADOS Y LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, PARTIDA 17 MORELOS	\$78,650.00	\$78,650.00	1650	Pieza	17	0%	0%	0%	100%	Diciembre	0	1	\$31,454.00		EN EL MES DE DICIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049009075-N-19-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/039/12/2024 ADICIONANDO A FIRCH ALIMENTOS, S.A. DE C.V. CON UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON IVA DE \$3,200,000.00 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON IVA DE \$3,400,000.00			Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	337002	33700	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ADQUISICION DE SELLOS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS	\$166,000.00	\$166,000.00	1	Pieza	17	10%	30%	30%	30%	Marzo	0	1	\$166,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION DEL 13 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	337003	33700	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCION, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCOTICOS Y OBJETOS ASSEGURADOS EN LAS FISCALIAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025, PARTIDA 9 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS	\$33,135.30	\$33,135.30	1	Servicio	17	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	2	\$13,254.13		EN EL MES DE DICIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049009075-N-19-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/039/10/2024 ADICIONANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. CON UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON IVA PARA 2024 DE \$20,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON IVA PARA 2024 DE \$45,000,000.00			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	3370002	33703	SERVICIOS INTEGRALES	- MANOBRAS DE CARGA Y ACCOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO. EN EL SITO EN QUE SERAN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE - MANOBRAS DE CARGA Y ACCOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO. EN EL SITO EN QUE SERAN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE - MANOBRAS DE CARGA Y ACCOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO. EN EL SITO EN QUE SERAN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE	\$1,209,879.19	\$1,209,879.19	10650	Servicio	17	0%	0%	0%	100%	Diciembre	0	1	\$1,209,879.19		EN EL MES DE DICIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049009075-N-19-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/TP/SERV/039/12/2024 ADICIONANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. CON UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON IVA DE \$4,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON IVA DE \$20,000,000.00	Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	3670001	36701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AL ELEVADOR DEL INMUEBLE DE LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS	\$96,771.00	\$96,771.00	1	Servicio	17	10%	30%	30%	30%	Marzo	0	1	\$96,771.00	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 \$40,000.00 A \$16,000.00"			Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	3680003	36801	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	CONTRATACION ANTICIPADA LA-49-812-049009075-N-3-2024 CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	3690003	36901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIOS DE FUMIGACION	\$36,930.08	\$36,930.08	1	Servicio	17	10%	30%	30%	30%	Marzo	0	1	\$36,930.08	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	338-Fiscalía Federal en el Estado de Nayari	3380001	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	1	4	\$802,597.00	LA CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49009075-E20-2022			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	338-Fiscalía Federal en el Estado de Nayari	3680001	36801	LAVADO Y PLANCHADO	LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALIA 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/LPN/ADO/039/12/2024			Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	338-Fiscalía Federal en el Estado de Nayari	3680001	36801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE, SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y FUMIGACION EN SEDE Y SUBSEDES	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	1	Servicio	18	0%	30%	30%	40%	Septiembre	0	1	\$442,038.84	AMPLIACION DEL 20% DEL MONTO MAXIMO DEL CONTRATO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	2250294	22502	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	\$176,985.00	\$176,985.00	3500	Pieza	19	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$70,806.59		EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049009075-N-19-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/039/12/2024 ADICIONANDO A FIRCH ALIMENTOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA DE \$39,806.59 Y UN MAXIMO CON IVA DE \$126,985.00			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	3680001	36801	SERVICIO POSTAL	SERVICIO DE MENSAJERIA	\$900,000.00	\$900,000.00	1	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$451,449.19		EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO FGR/LPN/CON/SERV/036/12/2022			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	3390001	33901	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$6,272,397.83	\$6,272,397.83	12	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$1,776,641.13	LA CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49009075-E20-2022			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	3680003	36801	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-49-812-049009075-N-3-2024			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	2250294	22502	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD EDUCATIVAS DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	\$200,248.00	\$200,248.00	4307	Pieza	20	0%	0%	60%	60%	Diciembre	0	1	\$88,099.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE" EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "NOVIEMBRE" A "DICIEMBRE"			Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	3380001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	CONTRATACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA FGR	\$10,056,195.15	\$10,056,195.15	480	Servicio	20	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$3,391,649.35	LA CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49009075-E20-2022			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	3380002	33803	SERVICIOS INTEGRALES	- MANOBRAS DE CARGA Y ACCOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO. EN EL SITO EN QUE SERAN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE - MANOBRAS DE CARGA Y ACCOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO. EN EL SITO EN QUE SERAN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE - MANOBRAS DE CARGA Y ACCOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO. EN EL SITO EN QUE SERAN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE	\$470,756.80	\$470,756.80	863	Servicio	20	0%	0%	0%	100%	Diciembre	0	1	\$470,756.80		EN EL MES DE DICIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049009075-N-19-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/TP/SERV/039/12/2024 ADICIONANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE \$4,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE \$20,000,000.00	Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	3680007	36801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN LOS INMUEBLES QUE INTEGRAN LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA	\$2,818,800.00	\$2,818,800.00	350	Servicio	20	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	\$2,818,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO EL PROCEDIMIENTO NUMERO LA-49-812-049009075-N-3-2024 ASI COMO EL NUMERO DE CONTRATO FGR/TP/CON/SERV/036/12/2024 POR UN MONTO CON IVA DE \$2,818,800.00 ADICIONADO AL PROVEEDOR "SOLUCIONES INTEGRALES ELM, S.A. DE RL. DE C.V." CON UNA VIGENCIA DEL 02/02/2024 AL 31/01/2026			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	341-Fiscalía Federal en el Estado de Puebla	3380001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 32 DELEGACIONES ESTATALES FORANEAS FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA DELEGACION EN EL ESTADO DE PUEBLA	\$6,791,488.66	\$6,791,488.66	1	Servicio	21	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$1,928,023.06	LA CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49009075-E20-2022			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	341-Fiscalía Federal en el Estado de Puebla	3380002	33803	SERVICIOS INTEGRALES	- MANOBRAS DE CARGA Y ACCOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO. EN EL SITO EN QUE SERAN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE - MANOBRAS DE CARGA Y ACCOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO. EN EL SITO EN QUE SERAN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE - MANOBRAS DE CARGA Y ACCOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO. EN EL SITO EN QUE SERAN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE	\$833,993.30	\$833,993.30	3437	Servicio	21	0%	0%	0%	100%	Diciembre	0	1	\$833,993.30		EN EL MES DE DICIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049009075-N-19-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/039/12/2024 ADICIONANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE \$4,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE \$20,000,000.00	Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	341-Fiscalía Federal en el Estado de Puebla	3680007	36801	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	CONTRATACION ANTICIPADA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-049009075-N-3-2024			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	2250294	22502	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 DETENIDOS	\$461,688.00	\$461,688.00	1	Servicio	22	0%	0%	0%	100%	Diciembre	0	1	\$96,639.20		EN EL MES DE DICIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049009075-N-19-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/039/12/2024 ADICIONANDO A FIRCH ALIMENTOS, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE \$96,639.20 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE \$44,988.00			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	3380002	33803	SERVICIOS INTEGRALES	- MANOBRAS DE CARGA Y ACCOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO. EN EL SITO EN QUE SERAN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE - MANOBRAS DE CARGA Y ACCOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO. EN EL SITO EN QUE SERAN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE - MANOBRAS DE CARGA Y ACCOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO. EN EL SITO EN QUE SERAN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE	\$601,077.00	\$601,077.00	3943	Servicio	22	0%	0%	0%	100%	Diciembre	0	1	\$601,077.00		EN EL MES DE DICIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049009075-N-19-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/TP/SERV/039/12/2024 ADICIONANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE \$4,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE \$20,000,000.00	Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	3670001	36701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	\$1,816,674.83	\$1,816,674.83	1	Servicio	22	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$1,142,279.01		EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049009075-N-19-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/TP/SERV/039/12/2024 ADICIONANDO A CORPORATIVO DESO, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA 10 UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON IVA DE \$1,142,279.01 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE \$4,816,674.83			Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	3680007	36801	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	CONTRATACION ANTICIPADA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-049009075-N-3-2024			Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	2250294	22502	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 DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD EDUCATIVAS DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	\$78,650.00	\$78,650.00	1	Paquete	23	0%	0%	0%	100%	Diciembre	0	1	\$31,454.00		EN EL MES DE DICIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049009075-N-19-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/039/12/2024 ADICIONANDO A FIRCH ALIMENTOS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON IVA DE \$31,454.00 Y UN MONTO MAXIMO CON IVA DE \$28,650.00			Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	3380001	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 CONTRATACION SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49009075-E20-2022				

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 diciembre de 2024.									
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CuCoP	Página Presupuestal (PPF)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a M3P/mes	Cantidad	Unidad de medida	Balanza 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	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	33903	3300	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE NARCÓTICOS Y FENTANIL, RECOLECCIÓN, TRANSPORTACIÓN, ACOPPIO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, RESGUARDAS EN LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE SINALOA	\$ 372,254.88	\$ 372,254.88	1	Servicio	25	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$ 372,254.88	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO UN CONTRATO ADO/1005/2024 CON FECHA DE ADJUDICACIÓN 09/02/2024			Adquisición directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	33903	3300	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y QUÍBITOS ASSEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA LOS EJERCICIOS 2024 Y 2025	\$35,043,430.91	\$35,043,430.91	1	Servicio	25	0%	0%	0%	100%	Plurianual Vigente	1	2	\$0,200,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE MARZO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	35801	3500	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA DELEGACIÓN ESTATAL EN SINALOA	\$3,960,848.00	\$3,960,848.00	1	Servicio	25	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$3,960,848.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-040000975-N-3-2024			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	2100394	21002	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 VISTOS A DISPOSICIÓN	\$544,434.60	\$544,434.60	3058	Servicio	26	0%	35%	35%	30%	Agosto	0	1	\$209,773.80	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 DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AJO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA CONTRATACIÓN MEDIANTE FONDO REVOLVENTE. ES DECIR, CONTRATACIÓN POR UN IMPORTE DE HASTA 239 UMAS		Adquisición directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	3380001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DE LA DELEGACIÓN	\$4,670,759.00	\$4,670,759.00	23	Servicio	26	25%	25%	25%	25%	Enero	1	4	\$4,670,759.00	LA CONTRATACIÓN SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-040000975-E30-2022			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES DE LA DELEGACIÓN SONORA	\$3,908,736.00	\$3,908,736.00	12	Servicio	26	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$3,908,736.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO NÚMERO LA-49-812-040000975-N-3-2024 ASÍ COMO EL NÚMERO DE CONTRATO FGR/OLSON/SERV/005/2024 ADJUDICADO A ROLLUP/SERVICIOS, S.A. DE C.V. CON UN MONTO TOTAL DE \$4,064,485,205\$666			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	347-Fiscalía Federal en el Estado de Tabasco	2390001	23904	AGUA PURIFICADA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$101,954.05	\$101,954.05	1	Servicio	27	0%	0%	0%	100%	Diciembre	0	1	\$40,774.80	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Adquisición directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	347-Fiscalía Federal en el Estado de Tabasco	2100394	21002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD EDUCATIVAS DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	\$101,954.05	\$101,954.05	1	Servicio	27	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$101,954.05		EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTA ACTA DE FALLO CON FECHA DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y EN ESPERA DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	347-Fiscalía Federal en el Estado de Tabasco	3380001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$1,616,019.00	\$1,616,019.00	1	Servicio	27	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$1,616,019.00	LA CONTRATACIÓN SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-040000975-E30-2022			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	347-Fiscalía Federal en el Estado de Tabasco	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$340,000.00	\$340,000.00	1	Servicio	27	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$340,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO NÚMERO LPN/SPR/TAB/04/002/2021 CON VIGENCIA DEL 23 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024 EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	347-Fiscalía Federal en el Estado de Tabasco	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$1,123,248.38	\$1,123,248.38	1	Servicio	27	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$449,709.35	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,300,000.00" A "\$1,449,709.35". LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" ASÍ COMO EL TIPO DE PROCEDIMIENTO			Adquisición directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	12502	3300	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ELABORACION DE SELLOS OFICIALES	\$250,000.00	\$250,000.00	2	Servicio	28	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	\$250,000.00		EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO CONTRATACIÓN MEDIANTE FONDO REVOLVENTE			Adquisición directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	33801	3300	SERVICIOS DE VIGILANCIA	SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LOS INMUEBLES DE LA SEDE Y SUBSEDES	\$0,230,779.38	\$0,230,779.38	1	Servicio	28	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$0,009,525.00	LA CONTRATACIÓN SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-040000975-E30-2022			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	34701	3400	FLETES Y MANOBRAS	TRASLADO DE VEHICULOS ASSEGURADOS	\$250,000.00	\$250,000.00	1	Servicio	28	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	\$138,400.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO EL CONTRATO PARA LA ADJUDICACIÓN POR UN MONTO TOTAL INCLUYENDO I.V.A. DE \$238,040.00	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO CONTRATACIÓN INFORMANDO QUE "SE HAN REALIZADO SERVICIOS PARA EL TRASLADO DE VEHICULOS ASSEGURADOS, DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL CONFORME A LA CARTA DE INVESTIGACIÓN CENTRO DE LA CUAL SE ENCUENTRAN ASSEGURADOS DICHSOS VEHICULOS"			Adquisición directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	35801	3500	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y PUMGACION	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES DE LA SEDE Y SUBSEDES	\$4,533,000.00	\$4,533,000.00	1	Servicio	28	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$4,533,000.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-040000975-N-3-2024			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	35901	3500	SERVICIOS DE JARDINERIA Y PUMGACION	SERVICIO DE PUMGACION PARA LOS INMUEBLES DE LA SEDE Y SUBSEDES	\$050,000.00	\$050,000.00	1	Servicio	28	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$050,000.00		EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO CONTRATACIÓN MEDIANTE FONDO REVOLVENTE			Adquisición directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	349-Fiscalía Federal en el Estado de Tlaxcala	2390394	23902	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD EDUCATIVAS DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAQUETES DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE FGR EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA	\$102,258.00	\$102,258.00	1	Servicio	29	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$40,903.20		EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-812-040000975-N-175-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/146/12/2024 ADJUDICANDO A FRICH ALIMENTOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE \$40,903.20 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE \$102,258.00			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	349-Fiscalía Federal en el Estado de Tlaxcala	3380001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS INMUEBLES DE LA FGR	\$3,366,036.05	\$3,366,036.05	1	Servicio	29	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$1,130,512.00	LA CONTRATACIÓN SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-040000975-E30-2022			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	349-Fiscalía Federal en el Estado de Tlaxcala	3390002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	MANOBRAS DE CARGA Y ACOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO. EN EL SITIO EN QUE SERÁN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE MANOBRAS DE CARGA Y ACOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO. EN EL SITIO EN QUE SERÁN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE MANOBRAS DE CARGA Y ACOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO. EN EL SITIO EN QUE SERÁN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE	\$730,340.48	\$730,340.48	3848	Servicio	29	0%	0%	0%	100%	Diciembre	0	1	\$730,340.48		EN EL MES DE DICIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-812-040000975-N-190-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/035/12/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HALLUCK, S.A. DE C.V. CON UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$4,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$6,000,000.00	Invitación Cuando Menos 3 Personas		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	349-Fiscalía Federal en el Estado de Tlaxcala	35800001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2024	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	1	Servicio	29	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$1,100,000.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-040000975-N-3-2024			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	2100394	21002	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 DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	\$102,258.00	\$102,258.00	1650	Pieza	30	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$40,903.20		EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-812-040000975-N-175-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/146/12/2024 ADJUDICANDO A FRICH ALIMENTOS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$40,903.20 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$102,258.00			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	35800001	35801	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	\$200,000.00	\$200,000.00	1	Servicio	30	0%	100%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$200,000.00	LA CONTRATACIÓN SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	3380001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$15,846,593.80	\$15,846,593.80	1	Servicio	30	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$5,309,519.00	LA CONTRATACIÓN SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-040000975-E30-2022			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	3390002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	MANOBRAS DE CARGA Y ACOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO. EN EL SITIO EN QUE SERÁN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE MANOBRAS DE CARGA Y ACOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO. EN EL SITIO EN QUE SERÁN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE MANOBRAS DE CARGA Y ACOMODO DE CAJAS DE ARCHIVO. EN EL SITIO EN QUE SERÁN RESGUARDADOS DENTRO DEL MISMO INMUEBLE	\$740,670.72	\$740,670.72	6866	Servicio	30	0%	0%	0%	100%	Diciembre	0	1	\$740,670.72		EN EL MES DE DICIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-812-040000975-N-190-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/035/12/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HALLUCK, S.A. DE C.V. CON UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$4,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$6,000,000.00	Invitación Cuando Menos 3 Personas		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE HIGIENE Y LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FGR EN LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$3,301,354.00	\$3,301,354.00	1	Servicio	30	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$3,301,354.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-040000975-N-3-2024			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	351-Fiscalía Federal en el Estado de Yucatán	35801	3500	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA DELEGACIÓN YUCATÁN	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	1	Servicio	31	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$1,300,000.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-040000975-N-3-2024			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	351-Fiscalía Federal en el Estado de Yucatán	23902	2300	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD EDUCATIVAS DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE LA SEDE Y SUBSEDE DE LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN	\$47,630.00	\$47,630.00	486	Pieza	31	0%	0%	0%	100%	Diciembre	0	1	\$41,023.90		EN EL MES DE DICIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-812-040000975-N-175-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/146/12/2024 ADJUDICANDO A FRICH ALIMENTOS, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$11,023.90 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$27,630.00			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	351-Fiscalía Federal en el Estado de Yucatán	3380001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS INMUEBLES DE LA DELEGACIÓN YUCATÁN	\$3,366,036.05	\$3,366,036.05	1	Servicio	31	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$1,130,513.45	LA CONTRATACIÓN SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-040000975-E30-2022			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	351-Fiscalía Federal en el Estado de Zacatecas	2100394	21002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD EDUCATIVAS DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR PROFESIONAL	\$80,096.00	\$80,096.00	1	Servicio	32	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$66,364.00		EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-812-040000975-N-175-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/146/12/2024 ADJUDICANDO A FRICH ALIMENTOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE \$66,364.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE \$145,880.00			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	351-Fiscalía Federal en el Estado de Zacatecas	3380001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS INMUEBLES	\$3,366,036.05	\$3,366,036.05	1	Servicio	32	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$1,130,513.45	LA CONTRATACIÓN SE LLEVO A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-040000975-E30-2022			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	351-Fiscalía Federal en el Estado de Zacatecas	3390002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y QUÍBITOS ASSEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$793,449.59	\$793,449.59	1	Servicio	32	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$793,449.59		EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-812-040000975-N-165-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/043/10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE PARA 2024 MÍNIMO CON I.V.A. DE \$793,449.59 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,093,604.67 Y UN IMPORTE MÍNIMO PARA 2025 MÍNIMO CON I.V.A. DE \$50,000.00 Y MÁXIMO CON I.V.A. DE \$20,000.00			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	351-Fiscalía Federal en el Estado de Zacatecas	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA A INMUEBLES	\$840,000.00	\$840,000.00	1	Servicio	32	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$840,000.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-040000975-N-3-2024			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	23902	2300	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 DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD EDUCATIVAS DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	\$50,000.00	\$50,000.00	1647	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$60,000.00		EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-812-0400			

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 diciembre de 2024.									
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUOP	Partida Presupuestal (UP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor actualizado de compra a MéPymes	Cantidad	Unidad de medida	Edición 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	600-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO CD Y DVD 52MINUTOS INFORMÁTICO	DVD-RW 4.7 GB	\$4,056.95	\$4,056.95	200	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$4,056.95	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A IMPRESMIS Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,629.07" A "\$6,629.07", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "NOVIEMBRE" A "OCTUBRE", POR ÚLTIMO INDICA EL TIPO DE PROCEDIMIENTO "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS INTERNACIONAL"	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO CD Y DVD 52MINUTOS INFORMÁTICO	DVD-RW 4.7 GB	\$4,056.95	\$4,056.95	200	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$4,056.95	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$27,851" A "\$26,524.00" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000079-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024/105-107-2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$406,626.87	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A IMPRESMIS Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,629.07" A "\$6,629.07", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "NOVIEMBRE" A "OCTUBRE", POR ÚLTIMO INDICA EL TIPO DE PROCEDIMIENTO "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS INTERNACIONAL"	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	\$3,098.59	\$3,098.59	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$3,098.59	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$3,523.85" A "\$3,483.27", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000079-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024/105-107-2024 ADJUDICANDO A M&S TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$641,938.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	\$4,370.43	\$4,370.43	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$4,370.43	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$4,502.85" A "\$4,701.48", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000079-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024/105-107-2024 ADJUDICANDO A M&S TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.96	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB	\$6,493.40	\$6,493.40	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$6,493.40	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$6,493.88" A "\$6,457.84", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000079-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024/105-107-2024 ADJUDICANDO A M&S TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.96	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	\$794.74	\$794.74	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$794.74	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$923.14" A "\$923.67", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000079-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024/105-107-2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$641,938.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	\$1,373.44	\$1,373.44	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,373.44	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$997.79" A "\$998.47", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000079-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024/105-107-2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$641,938.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	\$2,306.31	\$2,306.31	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$2,306.31	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$202.28" A "\$2,026.67", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000079-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024/105-107-2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$641,938.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS SOLVENTES	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	\$698.83	\$698.83	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$698.83	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$688.58" A "\$698.83", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A IMPRESMIS Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,629.07" A "\$6,629.07", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "NOVIEMBRE" A "OCTUBRE", POR ÚLTIMO INDICA EL TIPO DE PROCEDIMIENTO "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS INTERNACIONAL"	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400009	21401	TELEPROMPTER / TELEFONOTRANSMISOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO	\$271.80	\$271.80	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$271.80	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$425.75" A "\$426.97", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000079-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024/105-107-2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$641,938.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada de Control Competencial	27000002	27001	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA PARA MOTOCICLISTA, EN PIEL SINTÉTICA PARA TRABAJO PESADO, RESISTENTE AL AGUA, REFORZADA, SUELA ANTI-DESLIZANTE Y REFLECTANTE	\$8,357.51	\$8,357.51	7	Par	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$8,357.51	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$829.87" A "\$829.87", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000079-1-139-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/020/105-107-2024 ADJUDICANDO A ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$77,802.23	Adjudicación Directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada de Control Competencial	27000008	27001	CASCO SEGURIDAD	CASCO PARA MOTOCICLISTA, ABITABLE CON CARCASA DE POLICARBONATO, VISERA ANCHA RESISTENTE A ARANAZOS, VISERA SOLAR, CORREA DE FÁCIL LIBERACIÓN, SISTEMA DE VENTILACIÓN.	\$16,274.43	\$16,274.43	7	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$16,274.43	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$2,328.47" A "\$6,799.97", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000079-1-139-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/020/105-107-2024 ADJUDICANDO A ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$77,802.23	Adjudicación Directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada de Control Competencial	27000013	27001	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES PARA MOTOCICLISTA, FABRICADO EN PIEL, PROTECCIÓN MOLDEADA EN NUCLIO, DEDOS Y DESLIZADORES Y SISTEMA DE AJUSTE POR VELCRO	\$6,790.88	\$6,790.88	7	Par	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$6,790.88	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$787.87" A "\$6,883.36", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000079-1-139-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/020/105-107-2024 ADJUDICANDO A ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$77,802.23	Adjudicación Directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada de Control Competencial	27000014	27001	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA QUE CONSTA DE DOS PIEZAS, CARCASA EXTERIOR DE POLIESTER SUAVE, IMPERMEABLE CON RESALDO DE PVC, CERRALLERA DE LAMBO COMPLETO CON SOLAPA Y CUELLO DE TORMENTA DE VELCRO, RAYAS REFLECTANTES, REFUERZOS DE CERRALLERA EN LAS HERMAS.	\$9,574.59	\$9,574.59	7	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$9,574.59	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,294.47" A "\$8,380.12", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000079-1-139-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/020/105-107-2024 ADJUDICANDO A ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$77,802.23	Adjudicación Directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada de Control Competencial	27000020	27001	UNIFORME TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	CHAMARRA PARA MOTOCICLISTAS, ZONAS REFLECTANTES EN PECHO, BRAZOS Y ESPALDA, ZONA DE VENTILACIÓN, FORRO TERCIO REMOVIBLE, TIRAS DE AJUSTE EN LOS PUÑOS, PROTECCIONES INTERNAS EN CODO, HOMBROS Y ESPALDA	\$27,491.47	\$27,491.47	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$27,491.47	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$3,009.77" A "\$26,481.70", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000079-1-139-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/020/105-107-2024 ADJUDICANDO A ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$77,802.23	Adjudicación Directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada de Control Competencial	27000030	27001	UNIFORME TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	PANTALÓN PARA MOTOCICLISTA, EN POLIESTER RESISTENTE A LA FRICCIÓN, PROTECCIONES EN PIERNAS Y RODILLAS CERTIFICADAS (DESKORTERS), SOLLAS, LATERALES TIPO CARGO, REFUERZO EN TIBIO Y RODILLAS CON TELAS ANTIBURBUJA	\$46,606.33	\$46,606.33	7	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$46,606.33	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$4,793.87" A "\$48,800.38", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000079-1-139-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/020/105-107-2024 ADJUDICANDO A ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$77,802.23	Adjudicación Directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	530-Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previos en Leyes Especiales	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANEJO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MERCURIO, CONTENIDO EN SEIS CILINDROS METÁLICOS.	\$98,598.00	\$98,598.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$98,598.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000079-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/020/105-107-2024 ADJUDICANDO A MEDIAS, S. DE S.L. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$98,598.00	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	670-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400006	21401	DISCO COMPACTO CD Y DVD 52MINUTOS INFORMÁTICO	DVD-RW 4.7 GB	\$8,110.32	\$8,110.32	400	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$8,110.32	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A IMPRESMIS Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,629.07" A "\$6,629.07", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "30" A "30"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000079-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024/105-107-2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$406,626.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	670-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400003	21401	TOALLAS ANTISTÁTICAS	TOALLAS ANTISTÁTICAS, POLIESTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM	\$621.11	\$621.11	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$621.11	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A IMPRESMIS Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,629.07" A "\$6,629.07", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "30" A "30"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000079-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024/105-107-2024 ADJUDICANDO A M&S TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$641,938.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	670-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400006	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	\$10,388.64	\$10,388.64	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$10,388.64	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A IMPRESMIS Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,629.07" A "\$6,629.07", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "30" A "30"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000079-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024/105-107-2024 ADJUDICANDO A M&S TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.96	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	670-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400006	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	\$4,170.43	\$4,170.43	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$4,170.43	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A IMPRESMIS Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,629.07" A "\$6,629.07", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "30" A "30"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000079-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024/105-107-2024 ADJUDICANDO A M&S TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.96	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	670-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400006	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB	\$6,493.40	\$6,493.40	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$6,493.40	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A IMPRESMIS Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,629.07" A "\$6,629.07", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "30" A "30"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000079-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024/105-107-2024 ADJUDICANDO A M&S TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.96	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	670-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400006	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB	\$9,876.14	\$9,876.14	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$9,876.14	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A IMPRESMIS Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,629.07" A "\$6,629.07", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "30" A "30"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000079-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024/105-107-2024 ADJUDICANDO A M&S TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.96	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	670-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 31 DE 32 GB	\$1,981.86	\$1,981.86	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,981.86	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A IMPRESMIS Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,629.07" A "\$6,629.07", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "30" A "30"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000079-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024/105-107-2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$641,938.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	670-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 31 DE 64 GB	\$1,755.80	\$1,755.80	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,755.80	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A IMPRESMIS Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,629.07" A "\$6,629.07", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "30" A "30"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000079-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024/105-107-2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$641,938.21	Invitación Cuando Men	

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 diciembre de 2024.									
DEPENDENCIA ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CuCoP	Página Presupuesto (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a M3Pymes	Cantidad	Unidad de medida	Estados Federativos	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	Ciclo de Procedimiento	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	2140005	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	\$13,954.44	\$13,954.44	10	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$13,954.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/045/10/2024 ADICIONANDO A MÁS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	2140005	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB	\$18,895.99	\$18,895.99	10	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$18,895.99	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/045/10/2024 ADICIONANDO A MÁS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	2140007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	\$1,303.10	\$1,303.10	50	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,303.10	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/044/10/2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$645,168.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	2140007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	\$2,050.10	\$2,050.10	30	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$2,050.10	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/045/10/2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$645,168.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	2140007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	\$345.94	\$345.94	3	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$345.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/045/10/2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	2140007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB	\$6,056.88	\$6,056.88	20	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$6,056.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/045/10/2024 ADICIONANDO A MÁS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	2140008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS SOLVENTES	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	\$1,017.06	\$1,017.06	10	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,017.06	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/045/10/2024 ADICIONANDO A MÁS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	2140008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS SOLVENTES	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL LATA DE 280 GR	\$1,089.82	\$1,089.82	10	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,089.82	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/044/10/2024 ADICIONANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MULTIPLE. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$206,626.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	2140010	21401	SOPADORA COMPACTA	SOPADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL 600W 16,000 RPM	\$1,409.03	\$1,409.03	1	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,409.03	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/045/10/2024 ADICIONANDO A MÁS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	2140006	21401	DISCO COMPACTO CD Y DVD (SUNMISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB	\$2,253.30	\$2,253.30	150	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$2,253.30	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 "\$6,929.97" A "\$3,629.00". ASÍ COMO LA CANTIDAD REQUERIDA DE "200" A "300"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/045/10/2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$645,168.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	2140006	21401	DISCO COMPACTO CD Y DVD (SUNMISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	\$6,056.20	\$6,056.20	250	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$6,056.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/044/10/2024 ADICIONANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MULTIPLE. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$206,626.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	2140006	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	\$10,387.64	\$10,387.64	10	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$10,387.64	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/045/10/2024 ADICIONANDO A MÁS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	2140006	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	\$6,959.72	\$6,959.72	5	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$6,959.72	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/045/10/2024 ADICIONANDO A MÁS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	2140006	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB	\$9,947.99	\$9,947.99	5	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$9,947.99	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 "\$4,214.90" A "\$3,826.87"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/045/10/2024 ADICIONANDO A MÁS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	2140007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	\$1,981.86	\$1,981.86	30	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,981.86	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 "\$3,489.4" A "\$4,214.90". ASÍ COMO LA CANTIDAD REQUERIDA DE "20" A "30"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/044/10/2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$645,168.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	2140007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	\$1,373.44	\$1,373.44	20	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,373.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/044/10/2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$645,168.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	2140007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	\$2,306.31	\$2,306.31	20	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$2,306.31	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" A "\$3,489.87". ASÍ COMO LA CANTIDAD REQUERIDA DE "10" A "20"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/045/10/2024 ADICIONANDO A MÁS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	2140007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB	\$2,533.44	\$2,533.44	10	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$2,533.44	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 "\$693.85" A "\$4,086.00". ASÍ COMO LA CANTIDAD REQUERIDA DE "5" A "10"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/045/10/2024 ADICIONANDO A MÁS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	2140008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS SOLVENTES	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	\$608.83	\$608.83	5	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$608.83	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/045/10/2024 ADICIONANDO A MÁS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	2140008	21401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DEBILITADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN STIO COMIDA Y BOX LUNCH PARA SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO VÍCTIMAS DE DELITO DE VIOLENCIA EXTREMA Y PERSONAS QUE CUMPLIVAN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$600,000.00	\$600,000.00	1	Pieza		9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$600,000.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ LA CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-821-44900975-N-26-2024, ASÍ COMO EL CONTRATO NÚMERO FGR/AD/CV/ADO/198-12-2024 ADICIONADO A CAFÉ BERBA, S. DE RL. DE CV. POR UN MONTO TOTAL ADICIONADO DE \$600,000.00		Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	2140006	21401	DISCO COMPACTO CD Y DVD (SUNMISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB	\$2,253.30	\$2,253.30	150	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$2,253.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/044/10/2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$645,168.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	2140006	21401	DISCO COMPACTO CD Y DVD (SUNMISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	\$6,056.20	\$6,056.20	250	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$6,056.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/044/10/2024 ADICIONANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MULTIPLE. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$206,626.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	2140006	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	\$10,387.64	\$10,387.64	10	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$10,387.64	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/045/10/2024 ADICIONANDO A MÁS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	2140006	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	\$6,959.72	\$6,959.72	5	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$6,959.72	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/045/10/2024 ADICIONANDO A MÁS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	2140006	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB	\$9,947.99	\$9,947.99	5	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$9,947.99	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/045/10/2024 ADICIONANDO A MÁS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	2140007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	\$1,981.86	\$1,981.86	30	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,981.86	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/044/10/2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$645,168.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	2140007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	\$1,373.44	\$1,373.44	20	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,373.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/044/10/2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$645,168.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	2140007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	\$2,306.31	\$2,306.31	20	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$2,306.31	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/045/10/2024 ADICIONANDO A MÁS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	2140007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB	\$2,533.44	\$2,533.44	10	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$2,533.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/045/10/2024 ADICIONANDO A MÁS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	2140008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS SOLVENTES	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	\$608.83	\$608.83	5	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$608.83	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-1930-44900975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/045/10/2024 ADICIONANDO A MÁS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE CV. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.		

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 diciembre de 2024.										
DEPENDENCIA ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CuCoP	Presupuesto (M\$Pymes)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a M\$Pymes	Cantidad	Unidad de medida	Bandera 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	660-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	\$1,373.44	\$1,373.44	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,373.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/ADU/024-107-2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$645,188.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	660-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	\$2,306.31	\$2,306.31	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$2,306.31	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/ADU/024-107-2024 ADICIONANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,123,674.96		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	660-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB	\$2,633.44	\$2,633.44	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$2,633.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/ADU/024-107-2024 ADICIONANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,123,674.96		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	660-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS SOLVENTES	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	\$608.83	\$608.83	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$608.83	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/ADU/024-107-2024 ADICIONANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,123,674.96		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	2204	2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POR EL PROCESO ELECTORAL 2024	\$750,000.00	\$750,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Enero	0	1	\$750,000.00	EN EL MES DE ENERO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000975-N-05-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ADU/024-107-2024 ADICIONANDO A CAFE BERGA, S. DE RL. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON IVA. DE \$67,800,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON IVA. DE \$44,600,000.00		Adjudicación directa		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	2205002	2201	BLUSAS	PROCESO ELECTORAL 2024. BLUSA EJECUTIVA BLANCA DE MANGA LARGA 70% ALGODÓN 30% POLIESTER	\$4,377.95	\$4,377.95	7	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	\$3,736.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000975-N-2-2024 ADICIONADO AL PROVEEDOR C. JOVITO FLORENCIO MEZA HERNANDEZ POR UN IMPORTE INCLUYENDO I.V.A. DE \$3,224.2		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	2205002	2201	BLUSAS	PROCESO ELECTORAL 2024. BLUSA EJECUTIVA AZUL, MARINO DE MANGA LARGA 70% ALGODÓN 30% POLIESTER	\$4,433.52	\$4,433.52	7	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	\$3,736.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000975-N-2-2024 ADICIONADO AL PROVEEDOR C. JOVITO FLORENCIO MEZA HERNANDEZ POR UN IMPORTE INCLUYENDO I.V.A. DE \$3,224.2		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	2205008	2201	CAMISAS	PROCESO ELECTORAL 2024. CAMISA DE VESTIR BLANCA PARA CABALLERO 70% ALGODÓN 30% POLIESTER CON LOGOS INSTITUCIONALES Y LETRAS AZUL MARINO	\$6,187.54	\$6,187.54	8	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	\$4,454.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000975-N-2-2024 ADICIONADO AL PROVEEDOR C. JOVITO FLORENCIO MEZA HERNANDEZ POR UN IMPORTE INCLUYENDO I.V.A. DE \$4,694.4		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	2205008	2201	CAMISAS	PROCESO ELECTORAL 2024. CAMISA DE VESTIR AZUL, MARINO PARA CABALLERO 70% ALGODÓN 30% POLIESTER ALGODÓN CON LOGOS INSTITUCIONALES Y LETRAS BLANCAS	\$6,498.80	\$6,498.80	8	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	\$4,454.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000975-N-2-2024 ADICIONADO AL PROVEEDOR C. JOVITO FLORENCIO MEZA HERNANDEZ POR UN IMPORTE INCLUYENDO I.V.A. DE \$4,694.4		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	2205064	2201	CHALECOS (TIPO CIVIL MILITAR O HELGOSKI)	PROCESO ELECTORAL 2024. CHALECO TIPO REPORTERO EN COLOR CAQUI CON TRES BORDADOS INCLUCIOS CON LOS LOGOS INSTITUCIONALES	\$228,288.00	\$228,288.00	300	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	\$140,550.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000975-N-2-2024 ADICIONADO AL PROVEEDOR C. JOVITO FLORENCIO MEZA HERNANDEZ POR UN IMPORTE INCLUYENDO I.V.A. DE \$140,550.00 Y UNA DESCRIPCIÓN CONFORME LO SIGUIENTE: "CHALECO TIPO REPORTERO 300% ALGODÓN COLOR AZUL MARINO, CON RESORTE AJUSTABLE EN LA CINTURA, CON CINCO BOLSAS FRONTALES Y CON CUATRO BORDADOS INCLUCIOS"		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	2205060	2201	PLAYERA	PROCESO ELECTORAL 2024. PLAYERA TIPO POLO CON CORTÉ PARA DAMA 100% ALGODÓN EN COLORES BLANCO Y AZUL MARINO CON CUATRO BORDADOS INCLUCIOS	\$109,457.60	\$109,457.60	280	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	\$68,405.54	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000975-N-2-2024 ADICIONADO AL PROVEEDOR C. AMELIA HERNANDEZ UGALDE POR UN IMPORTE INCLUYENDO I.V.A. DE \$68,405.54		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	2205060	2201	PLAYERA	PROCESO ELECTORAL 2024. PLAYERA TIPO POLO CON CORTÉ PARA CABALLERO 100% ALGODÓN EN COLORES BLANCO Y AZUL MARINO CON CUATRO BORDADOS INCLUCIOS	\$131,033.60	\$131,033.60	300	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	\$67,367.06	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000975-N-2-2024 ADICIONADO AL PROVEEDOR C. AMELIA HERNANDEZ UGALDE POR UN IMPORTE INCLUYENDO I.V.A. DE \$67,367.06		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	2205068	2201	GORRAS/CACHUCHAS	PROCESO ELECTORAL 2024. GORRAS DE GABARDINA DE ALGODÓN AZUL, MARINO DE 6 GAJOS CON ACABADOS FINOS Y LOGOS INSTITUCIONALES BORDADOS DE COLOR BLANCO	\$72,384.00	\$72,384.00	300	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	\$46,717.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000975-N-2-2024 ADICIONADO AL PROVEEDOR C. AMELIA HERNANDEZ UGALDE POR UN IMPORTE INCLUYENDO I.V.A. DE \$46,717.20		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	3270003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACIÓN	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN POR EL USO DE LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA ADOBE CREATIVE CLOUD 2024	\$75,000.00	\$75,000.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$43,251.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO UNA ACTUALIZACIÓN AL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$20,000.00 A \$75,000.00, ASÍ COMO A LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE FEBRERO PARA ABRIL	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000975-1-43-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ADU/REV/008-47-2024, ADICIONADO A CASAGRAS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL DE \$43,251.76		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400005	21401	DISCO COMPACTO CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	\$2,549.82	\$2,549.82	180	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$2,549.82	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ANUNCIO A SUBVISE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/ADU/024-107-2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$260,656.87		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400005	21401	DISCO COMPACTO CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL 8.5 DOBLE CAPA	\$4,870.84	\$4,870.84	130	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$4,870.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ANUNCIO A SUBVISE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/ADU/024-107-2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$645,188.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400005	21401	DISCO COMPACTO CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB PAQUETE DE 10 PEZAS	\$1,623.38	\$1,623.38	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,623.38	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ANUNCIO A SUBVISE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/ADU/024-107-2024 ADICIONANDO A TEC PLUS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$268,644.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400005	21401	DISCO COMPACTO CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700 MB 5X8 80 MN	\$4,646.90	\$4,646.90	350	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$4,646.90	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ANUNCIO A SUBVISE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/ADU/024-107-2024 ADICIONANDO A TEC PLUS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$268,644.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400005	21401	DISCO COMPACTO CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB	\$3,514.61	\$3,514.61	220	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$3,514.61	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ANUNCIO A SUBVISE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/ADU/024-107-2024 ADICIONANDO A TEC PLUS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$645,188.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400002	21401	TOALLAS ANTISTATICAS	TOALLAS ANTISTATICAS, POLIESTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM	\$64.84	\$64.84	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$64.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ANUNCIO A SUBVISE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/ADU/024-107-2024 ADICIONANDO A TEC PLUS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$268,644.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400005	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	\$2,056.72	\$2,056.72	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$2,056.72	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ANUNCIO A SUBVISE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/ADU/024-107-2024 ADICIONANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,123,674.96		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400005	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB	\$6,493.40	\$6,493.40	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$6,493.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ANUNCIO A SUBVISE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/ADU/024-107-2024 ADICIONANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,123,674.96		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400005	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB	\$9,386.14	\$9,386.14	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$9,386.14	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ANUNCIO A SUBVISE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/ADU/024-107-2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$645,188.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 31 DE 32 GB	\$1,314.24	\$1,314.24	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,314.24	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ANUNCIO A SUBVISE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/ADU/024-107-2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$645,188.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	\$4,690.70	\$4,690.70	7	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$4,690.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ANUNCIO A SUBVISE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/ADU/024-107-2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$645,188.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 32 DE 64 GB	\$1,373.44	\$1,373.44	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,373.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ANUNCIO A SUBVISE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/ADU/024-107-2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$645,188.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 32 DE 128 GB	\$2,306.31	\$2,306.31	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$2,306.31	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ANUNCIO A SUBVISE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/ADU/024-107-2024 ADICIONANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,123,674.96		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS SOLVENTES	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL LATA DE 480 GR	\$217.95	\$217.95	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$217.95	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ANUNCIO A SUBVISE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/ADU/024-107-2024 ADICIONANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,123,674.96		Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS SOLVENTES	DESINCRASANTE MULTUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MAQUINAS Y EQUIPOS, DE 1 LITRO	\$424.24	\$424.24	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$424.24	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES			

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 diciembre de 2024									
DEPENDENCIA ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Pauta Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MéPymes	Cantidad	Unidad de medida	Balanza 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	B11-Unidad de Recursos Humanos	2701	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CONJUNTO QUIRURGICO PARA DAMA COLOR AZUL AIR FORCE BLUE 58	\$34,352.40	\$34,352.40	25	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$34,352.40		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE JULIO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/050-30/2024 ADJUDICANDO A WAXAY MEDIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$49,013.6020	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	2701	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CONJUNTO QUIRURGICO PARA CABALLERO COLOR AZUL AIR FORCE BLUE 58	\$16,868.80	\$16,868.80	12	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$16,868.80		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE JULIO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/050-30/2024 ADJUDICANDO A WAXAY MEDIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$49,013.6020	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	2701	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CONJUNTO QUIRURGICO PARA CABALLERO BLANCO	\$1,332.40	\$1,332.40	1	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,332.40		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE JULIO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/050-30/2024 ADJUDICANDO A WAXAY MEDIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$49,013.6020	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	2701	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CONJUNTO QUIRURGICO PARA DAMA BLANCO	\$11,051.60	\$11,051.60	9	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$11,051.60		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE JULIO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/050-30/2024 ADJUDICANDO A WAXAY MEDIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$49,013.6020	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5301	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	LAMPARA DE FOTOPOLIMERIZACION DE RESINAS PARA USO DENTAL INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	\$110,259.41	\$110,259.41	8	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$110,259.41		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A OCTUBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-1-138-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/058-30/2024 ADJUDICANDO A ARMANAC S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$66,619.41	Liatacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5301	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	PIEZA DE MANO. PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	\$80,511.60	\$80,511.60	16	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$80,511.60		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A OCTUBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-1-138-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/058-30/2024 ADJUDICANDO A ARMANAC S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$66,619.41	Liatacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5301	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	PIEZA DE MANO. PIEZA DE BAJA VELOCIDAD	\$172,145.35	\$172,145.35	16	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$172,145.35		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A OCTUBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-1-138-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/058-30/2024 ADJUDICANDO A ARMANAC S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$66,619.41	Liatacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5301	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	ESPEJO DENTAL. ESPEJO DENTAL ROSCA SENCILLA PLANO SIN AUMENTO N° 5	\$4,495.99	\$4,495.99	24	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$4,495.99		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-1-82-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE \$305,684.88	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Liatacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5301	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	MANDO MANDO PARA ESPEJO DENTAL METALICO MACIZO ROSCA SENCILLA	\$8,491.47	\$8,491.47	24	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$8,491.47		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-1-82-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE \$305,684.88	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Liatacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5301	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	DICAVADOR DICAVADOR TIPO WHITE NO 5	\$10,077.77	\$10,077.77	24	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$10,077.77		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-1-82-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE \$305,684.88	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Liatacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5301	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	PINZA COLLEGE O LONDON-COLLEGE TIPO BAYONETA LONGITUD DE 360 A 316 MM	\$9,998.45	\$9,998.45	24	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$9,998.45		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-1-82-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE \$305,684.88	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Liatacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5301	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	EXPLORADOR EXPLORADOR DE UNA PIEZA CON DOBLE EXTREMO N° 5	\$9,338.84	\$9,338.84	24	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$9,338.84		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-1-82-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE \$305,684.88	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Liatacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5301	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	SEINSA DENTAL DE ASPIRACION Y AUTO ASPIRACION (TIPO CARPUL) EQUIPO MEDICO QUIRURGICO	\$12,335.05	\$12,335.05	8	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$12,335.05		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-1-82-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE \$305,684.88	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Liatacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5301	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	ELEVADOR SELDIN DE BANDERA DERECHO MANGO METALICO EXTREMO EN ANGULO RECTO HOJA GRANDE	\$10,594.60	\$10,594.60	8	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$10,594.60		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-1-82-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE \$305,684.88	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Liatacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5301	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	ELEVADOR SELDIN DE BANDERA IZQUIERDO MANGO METALICO EXTREMO EN ANGULO RECTO HOJA GRANDE	\$10,594.60	\$10,594.60	8	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$10,594.60		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-1-82-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE \$305,684.88	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Liatacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5301	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	ELEVADOR BEN CON MANGO METALICO RECTO ACANALADO DE 20.3 MM ANCHO DE HOJA	\$10,594.60	\$10,594.60	8	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$10,594.60		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-1-82-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE \$305,684.88	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Liatacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5301	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	FORCEPS NO 160 FORCEPS DE ACERO INOXIDABLE PARA EXODONCIA DE DIENTES SUPERIORES E INFERIORES PARA INCISIVOS NUMERO 160	\$23,075.35	\$23,075.35	8	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$23,075.35		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-1-82-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE \$305,684.88	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Liatacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5301	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	FORCEPS DENTAL FORCEPS NO 161 FORCEPS DE ACERO INOXIDABLE PARA EXODONCIA DE DIENTES SUPERIORES E INFERIORES PARA INCISIVOS NUMERO 161	\$23,075.35	\$23,075.35	8	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$23,075.35		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-1-82-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE \$305,684.88	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Liatacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5301	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	FORCEPS NO 69 FORCEPS DE ACERO INOXIDABLE PARA EXODONCIA DE DIENTES SUPERIORES E INFERIORES PARA PREMOLARES NUMERO 69	\$23,075.35	\$23,075.35	8	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$23,075.35		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-1-82-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE \$305,684.88	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Liatacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5301	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	FORCEPS DENTAL FORCEPS NO 88 L FORCEPS DE ACERO INOXIDABLE PARA EXODONCIA DE DIENTES SUPERIORES E INFERIORES PARA MOLARES NUMERO 88 IZQUIERDO	\$23,075.35	\$23,075.35	8	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$23,075.35		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-1-82-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE \$305,684.88	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Liatacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5301	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	FORCEPS DENTAL FORCEPS NO 88 R FORCEPS DE ACERO INOXIDABLE PARA EXODONCIA DE DIENTES SUPERIORES E INFERIORES PARA MOLARES NUMERO 88 DERECHO	\$23,075.35	\$23,075.35	8	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$23,075.35		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-1-82-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE \$305,684.88	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Liatacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5301	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	FORCEPS DENTAL FORCEPS NO 86 FORCEPS DE ACERO INOXIDABLE PARA EXODONCIA DE DIENTES SUPERIORES E INFERIORES PARA RESTOS RADICULARES NUMERO 86	\$23,075.35	\$23,075.35	8	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$23,075.35		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-1-82-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE \$305,684.88	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Liatacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5301	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	ALVEOLO TOMO (APARATO CIENTIFICO) ALVEOLO TOMO DE ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE V. CUYO EXTREMO ACTIVO ALARGADO Y CURVO.	\$63,987.54	\$63,987.54	8	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$63,987.54		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-1-82-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE \$305,684.88	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Liatacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5301	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	PORTA AGUIJAS QUIRURGICO EQUIPO MEDICO QUIRURGICO PORTA AGUIJAS CON CARBONO Y TUNGSTENO CON SISTEMA DE CIERRE DE TIPO CERRAMILLA PARA SUIETAR LA AGUIJA DE FORMA FLUX CON CAVIDADES Y ESTRAS PARA QUE LA AGUIJA NO SE MUEVA. PUNTA RECTA.	\$40,809.09	\$40,809.09	8	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$40,809.09		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A OCTUBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-1-138-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/059-30/2024 ADJUDICANDO A FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$49,013.6020	Liatacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5301	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	COLIMADOR INSTRUMENTO CIENTIFICO COLIMADOR DE RADIOGRAFIAS INTRATORALES CON CESTA, BRAZO Y ANILLO	\$5,797.40	\$5,797.40	8	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$5,797.40		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO A OCTUBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-1-138-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/059-30/2024 ADJUDICANDO A ARMANAC S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$66,619.41	Liatacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5301	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	CUCHARILLA LUCAS DE DOBLE EXTREMO 7 CM DE LONGITUD	\$9,757.47	\$9,757.47	8	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$9,757.47		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-1-82-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE \$305,684.88	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Liatacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5301	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 CARACTERISTICOS EN SU INCLINACION Y ORIENTACION.	\$13,051.20	\$13,051.20	8	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$13,051.20		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-1-82-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE \$305,684.88	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	Liatacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	21400006	21401	DISCO COMPACTO CD Y DVD (MUSIESTRUMENTOS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB	\$3,004.40	\$3,004.40	200	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$3,004.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-049000975-1-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/FP/ADO/044-30/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$545,168.21	Invitacion Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	21400005	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 30 DE 4 TB	\$6,059.71	\$6,059.71	5	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$6,059.71		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCED		

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 diciembre de 2024.									
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CuCoP	Partida Presupuestal (MPC)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a M3/mes	Cantidad	Unidad de medida	Bandera	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	Fecha de Procedimiento	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1-Unidad de Recursos Humanos	2530485	25304	010.000.0247.00 CONTAPRIDA COMPRIMIDO 1 MG 25 COMPRIMIDOS	CONTAPRIDA COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE BITARTRATO DE CONTAPRIDA EQUIVALENTE A 1 MG DE CONTAPRIDA. CAJA CON 25 COMPRIMIDOS	\$59,380	\$59,380	30	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$59,380	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$59,380.00" A "\$3,110.00". ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-6-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD01/02/6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$14,398.00	01-06-2024	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1-Unidad de Recursos Humanos	2530517	25304	010.000.0230.00 CLINDAMICINA CAPSULA 300 MG 18 CAPSULAS	CLINDAMICINA. CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE CLORHIDRATO DE CLINDAMICINA EQUIVALENTE A 300 MG DE CLINDAMICINA. CAJA CON 18 CAPSULAS	\$45,050.00	\$45,050.00	500	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$45,050.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$45,050.00" A "\$320,000.00". ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-6-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD01/02/6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARIA CLAUDIA LUNA SANCHEZ POR UN TOTAL DE \$6,292.00	01-06-2024	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1-Unidad de Recursos Humanos	2530535	25304	010.000.0251.00 CLORINATO DE LISINA 100 MG/2 ML 10 AMPOLLETAS	CLORINATO DE LISINA. SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE CLORINATO DE LISINA 100 MG CAJA CON 10 AMPOLLETAS DE 2 ML	\$330.70	\$330.70	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$330.70	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$330.70" A "\$699.00". ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-6-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD01/02/6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$236,796.90	01-06-2024	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1-Unidad de Recursos Humanos	2530545	25304	010.000.0252.00 CLORANFENICOL SOLUCION OFTALMICA 1 MG/ML 5 GOTEROS INTEGRAL CON 15 ML	CLORANFENICOL SOLUCION OFTALMICA. CADA ML CONTIENE CLORANFENICOL LEVÓRULO 5 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	\$4,212.75	\$4,212.75	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$4,212.75	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$4,212.75" A "\$3,225.00". ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-6-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD01/02/6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$14,398.00	01-06-2024	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1-Unidad de Recursos Humanos	2530563	25304	010.000.0270.00 CLORFENAMINA COMPLETA TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	CLORFENAMINA COMPLETA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE PARACETAMOL 500 MG, CAFERINA 15 MG, CLORHIDRATO DE FENILFRINA 15 MG, MALEATO DE CLORFENAMINA 4 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS	\$1,750.70	\$1,750.70	170	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,750.70	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,750.70" A "\$3,230.00". ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-6-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD01/02/6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$236,796.90	01-06-2024	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1-Unidad de Recursos Humanos	2530568	25304	010.000.0270.00 DEFLAZACORT TABLETA 6 MG 20 TABLETAS	DEFLAZACORT TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE DEFLAZACORT 6 MG. CAJA CON 20 TABLETAS	\$2,320.00	\$2,320.00	30	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,320.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$2,320.00" A "\$4,890.00". ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-6-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD01/02/6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$236,796.90	01-06-2024	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1-Unidad de Recursos Humanos	2530564	25304	010.000.0246.00 DEAMETASONA SOLUCION INYECTABLE 100 MG/2 ML 10 AMPOLLETAS	DEAMETASONA SOLUCION INYECTABLE. AMPULA O AMPOLLETA. CONTIENE FOSFATO SÓDICO DE DEAMETASONA EQUIVALENTE A 100 MG DE FOSFATO DE DEAMETASONA. CAJA UNA AMPULA O AMPOLLETA CON 2 ML	\$1,454.80	\$1,454.80	100	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,454.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,454.80" A "\$3,360.00". ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-6-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD01/02/6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$14,398.00	01-06-2024	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1-Unidad de Recursos Humanos	2530589	25304	010.000.0270.00 DIOFENACOL CAPSULA O GRASEA 100 MG 20 CAPSULAS O GRASEAS	DIOFENACOL CAPSULA O GRASEA. LIBERACION PROLONGADA. CADA GRASEA CONTIENE DIOFENACOL SÓDICO 100 MG. CAJA CON 20 CAPSULAS O GRASEAS	\$3,026.10	\$3,026.10	85	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$3,026.10	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$3,026.10" A "\$3,796.00". ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-6-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD01/02/6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$14,398.00	01-06-2024	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1-Unidad de Recursos Humanos	2530569	25304	010.000.0270.00 DIOFENACOL SOLUCION INYECTABLE 75 MG/2 ML 2 AMPOLLETAS	DIOFENACOL SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE DIOFENACOL SÓDICO 75 MG. CAJA CON 2 AMPOLLETAS CON 2 ML	\$940.40	\$940.40	40	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$940.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$940.40" A "\$1,040.00". ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-6-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD01/02/6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$14,398.00	01-06-2024	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1-Unidad de Recursos Humanos	2530575	25304	010.000.3110.00 DIFENIDOL SOLUCION INYECTABLE 40 MG/2 ML 4 AMPOLLETAS	DIFENIDOL SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE CLORHIDRATO DE DIFENIDOL EQUIVALENTE A 40 MG DE DIFENIDOL. CAJA CON 4 AMPOLLETAS DE 2 ML	\$805.60	\$805.60	40	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$805.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$805.60" A "\$8,000.00". ASI COMO LA FECHA ESTIMADA DE COMPRA DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-6-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD01/02/6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$236,796.90	01-06-2024	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1-Unidad de Recursos Humanos	2530577	25304	010.000.3010.00 DIFENIDOL TABLETA 25 MG 30 TABLETAS	DIFENIDOL TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE CLORHIDRATO DE DIFENIDOL EQUIVALENTE A 25 MG DE DIFENIDOL. CAJA CON 30 TABLETAS	\$904.00	\$904.00	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$904.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$904.00" A "\$3,990.00". ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-6-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD01/02/6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$14,398.00	01-06-2024	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1-Unidad de Recursos Humanos	2530509	25304	010.000.0510.00 EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE 1 MG 11 000 00 AMPOLLETAS DE 1.0 ML	EPINEFRINA 1MG/1ML. SOLUCION INYECTABLE O SUSTITUTO TECNOLÓGICO. EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE EPINEFRINA 1 MG 11 000 00 CAJA CON 11 AMPOLLETAS CON 1 ML	\$860.00	\$860.00	2	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$860.00	EN EL MES DE FEBRERO 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 "AGOSTO" A "JULIO".	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04000975-T-7-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD01/03/7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN MONTE TOTAL DE \$14,950.00	01-06-2024	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1-Unidad de Recursos Humanos	2530540	25304	010.000.0280.00 ESOMEPRAZOL TABLETA 40 MG 14 TABLETAS	ESOMEPRAZOL TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE ESOMEPRAZOL, MAGNESICO TRIHIDRATADO 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	1	\$60,351.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$60,351.00" A "\$120,000.00". ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-6-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD01/02/6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$236,796.90	01-06-2024	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1-Unidad de Recursos Humanos	2530505	25304	010.000.0230.00 FENAZOPRIDA TABLETA 100 MG 20 TABLETAS	FENAZOPRIDA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE CLORHIDRATO DE FENAZOPRIDA 100 MG. CAJA CON 20 TABLETAS	\$780.00	\$780.00	25	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$780.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$780.00" A "\$1,040.00". ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-6-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD01/02/6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$14,398.00	01-06-2024	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1-Unidad de Recursos Humanos	2530574	25304	010.000.0240.00 GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 10% 100 ML 1000 AMPOLLETAS	GLUCOSA SOLUCION AL 10% GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 10% CADA 100 ML CONTIENE GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 10 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 100 G DE GLUCOSA BOTELLA CON 100 ML CONTIENE GLUCOSA 10 G 100 ML. ENVASE CON 1000	\$2,297.75	\$2,297.75	65	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,297.75	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$2,297.75" A "\$2,950.00". ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-6-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD01/02/6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$14,398.00	01-06-2024	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1-Unidad de Recursos Humanos	2530542	25304	010.000.0270.00 HIPROMELOSA SOLUCION OFTALMICA 2% 20 MG/2 ML 20 GOTEROS INTEGRAL CON 15 ML	HIPOMELOSA SOLUCION OFTALMICA AL 2% CADA ML CONTIENE HIPOMELOSA 20 MG. BOTELLA CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	\$2,019.00	\$2,019.00	65	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,019.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$2,019.00" A "\$2,470.00". ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-6-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD01/02/6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$236,796.90	01-06-2024	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1-Unidad de Recursos Humanos	2530512	25304	010.000.0260.00 ISOSORBIDA TABLETA 50 MG 20 TABLETAS	ISOSORBIDA TABLETA SUBLINGUAL. CADA TABLETA CONTIENE DINITRATO DE ISOSORBIDA 50 MG. CAJA CON 20 TABLETAS SUBLINGUALES	\$884.00	\$884.00	5	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$884.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$884.00" A "\$1,050.00". ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-6-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD01/02/6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$236,796.90	01-06-2024	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1-Unidad de Recursos Humanos	2530525	25304	010.000.0280.00 LIODOCANA SOLUCION INYECTABLE AL 2% 1.0 20 ML 20 FRASCOS AMPULA CON 15 ML	LIODOCANA SOLUCION INYECTABLE PRESENTACION CAJA CON 20 CARTUCHOS COMERCIALES LIODOCANA AL 2%	\$20,372.00	\$20,372.00	30	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$20,372.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$20,372.00" A "\$20,700.00". ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-6-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD01/02/6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEBUL CAMACHO ABREGA, POR UN TOTAL DE \$75,925.52	01-06-2024	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1-Unidad de Recursos Humanos	2530526	25304	010.000.0240.00 LORAZEPAM COMPRIMIDO, TABLETA O GRASEA 10 MG 10 COMPRIMIDOS, TABLETA O GRASEA 10 MG 10 COMPRIMIDOS, TABLETA O GRASEA 10 MG 10 COMPRIMIDOS	LORAZEPAM COMPRIMIDO, TABLETA O GRASEA CADA COMPRIMIDO TABLETA O GRASEA CONTIENE CLORHIDRATO DE LORAZEPAM 10 MG. CAJA CON 10 COMPRIMIDOS, TABLETAS O GRASEAS	\$527.00	\$527.00	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$527.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$527.00" A "\$1,050.00". ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-6-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD01/02/6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$14,398.00	01-06-2024	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1-Unidad de Recursos Humanos	2530510	25304	010.000.0240.00 LORAZEPAM TABLETA 10 MG 20 TABLETAS	LORAZEPAM TABLETA. CADA TABLETA O GRASEA CONTIENE LORAZEPAM 10 MG. CAJA CON 20 TABLETAS O GRASEAS	\$476.40	\$476.40	40	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$476.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$476.40" A "\$950.00". ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-6-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD01/02/6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$236,796.90	01-06-2024	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1-Unidad de Recursos Humanos	2530506	25304	010.000.0240.00 METOPROLOLAM SOLUCION INYECTABLE 100 MG/2 ML 10 AMPOLLETAS	METOPROLOLAM SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE CLORHIDRATO DE METOPROLOLAM 100 MG. CAJA CON 10 AMPOLLETAS DE 2 ML	\$954.40	\$954.40	40	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$954.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$954.40" A "\$1,040.00". ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-6-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD01/02/6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$14,398.00	01-06-2024	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1-Unidad de Recursos Humanos	2530505	25304	010.000.0230.00 MONTELUKAST COMPRIMIDO RECUBIERTO 10 MG 30 COMPRIMIDOS	MONTELUKAST COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE MONTELUKAST SÓDICO EQUIVALENTE A 10 MG DE MONTELUKAST. CAJA CON 30 COMPRIMIDOS	\$1,843.80	\$1,843.80	30	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,843.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,843.80" A "\$3,310.00". ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO".	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-6-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD01/02/6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$14,398.00	01-06-2024	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1-Unidad de Recursos Humanos	2530541	25304	010.000.0240.00 NAFAZOLINA SOLUCION OFTALMICA 1 MG/ML 15 GOTEROS INTEGRAL CON 15 ML	NAFAZOLINA SOLUCION OFTALMICA. CADA ML CONTIENE CLORHIDRATO 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								

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 diciembre de 2024.									
DEPENDIEN- CIA	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CuCoP	Partida Presupuestal (UPP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a M3Pymes	Cantidad	Unidad de medida	Bascula 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	Comentario 4	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	2630373	25204	MAGALDRTO/DMETICONA GEL 80 MG / 10 MG / 1 ML	MAGALDRTO/DMETICONA 80MG/10MG/1ML CAJA CON 10 SOBRES GEL DE 10ML	\$14,548.60	\$14,548.60	246	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$14,548.60	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 "312,910.00" A "312,910.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "AGOSTO"	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
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	2640001	25405	ABATELANGUAS	ABATELANGUAS DE MADERA, DESECHABLES, DE MADERA 15 CENTÍMETROS CAJA CON 100 PIEZAS	\$86,110.08	\$86,110.08	400	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$86,110.08	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 "36,500.00" A "36,500.00", 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-49-830-04000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/A00/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ABREOLA, POR UN TOTAL DE \$27,925.62		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	2640005	25404	AGUJA HPODEMICNA	AGUJA 20 X 3/4 AGUJA HPODEMICNA 20 X 3/4 MM COLOR AMARILLA CAJA CON 100 PIEZAS	\$989.71	\$989.71	16	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 "4,490.00" A "3,194.00", 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-49-830-04000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/A00/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$497,955.38		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	2640005	25405	AGUJA HPODEMICNA	AGUJA 22 X 3/4 AGUJA HPODEMICNA 22 X 3/4 MM COLOR NEGRA CAJA CON 100 PIEZAS	\$989.71	\$989.71	16	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 "31,600.00" A "31,948.80", 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-49-830-04000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/A00/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$497,955.38		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	2640003	25405	ALGINATO PARA IMPRESIONES DENTALES	ALGINATO PARA IMPRESIONES DENTALES BOLSA CON 480 G	\$6,123.72	\$6,123.72	28	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,123.72	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 "14,800.00" A "36,948.84", 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-49-830-04000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/A00/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ABREOLA, POR UN TOTAL DE \$27,925.62		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	2640004	25405	ALGODON ABSORBENTE	BOLLOS DE ALGODON, 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 "34,370.00" A "34,369.80", 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-49-830-04000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/A00/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ABREOLA, POR UN TOTAL DE \$27,925.62		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	2640004	25405	APOSITO	APOSITOS TRANSPARENTES, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLES, ESTÉRILES Y DESECHABLES MEDIDAS: 100 X 100 X 1.0 X 1.0 CM ENVASE CON 50 PIEZAS	\$3,673.33	\$3,673.33	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,673.33	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 "36,500.00" A "36,344.80", 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-49-830-04000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/A00/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ABREOLA, POR UN TOTAL DE \$27,925.62		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	2640004	25405	APOSITO	APOSITO OMBRIGUO DE GASA OMBRIGUCA ESTÉRIL, ELABORADA CON TELA DE HILO DE ALGODON 100%. EN TELA PLANO EN SU ANTERIOR ALGODON LIBRE DE IMPRESIONES ESTÉRIL, DE 20 CM POR 8 CM EMPAQUE INDIVIDUAL, PIEZA	\$1,025.10	\$1,025.10	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,025.10	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 "31,420.00" A "31,276.00", 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-49-830-04000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/A00/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$497,955.38		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	2640005	25405	BANDA ADHESIVA	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS, LONGITUD 10 M ANCHO 2.5 CM CAJA CON 24 PIEZAS	\$1,348.68	\$1,348.68	5	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,348.68	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 "38,200.00" A "36,968.00", 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-49-830-04000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/A00/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAR GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$14,198.16		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	2640005	25405	BANDA ADHESIVA	TELA ADHESIVA CVTA, TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICROPOROSA DE POLIURETANO CON ADHESIVO HIPERALÉRGICA, LONGITUD DE 91 MTS, ANCHO 6.08 CM CAJA CON 10 PIEZAS	\$1,079.07	\$1,079.07	5	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,079.07	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 "37,700.00" A "31,583.00", 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-49-830-04000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/A00/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ABREOLA, POR UN TOTAL DE \$27,925.62		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	2640005	25405	BISTURI HOJA	HOJA PARA BISTURI NÚMERO 15 DE ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRILES 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 "3,240.00" A "3,287.80", 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-49-830-04000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/A00/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAR GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$14,198.16		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	2640000	25405	CATERET	CATERET PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE POLIURETANO O PLOURETENO PROPLENO, RADIOROPICO CON 0.381 ALLETAS PARA FIJACIÓN, LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATERET Y TAPON PROTECTOR ESTÉRIL, Y DESECHABLE, CALIBRE: 14 G, LONGITUD: 49.24 MM CAJA CON 100 PIEZAS	\$1,006.34	\$1,006.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,006.34	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 "31,564.00" A "31,657.80", 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-49-830-04000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/A00/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$236,796.90		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	2640000	25405	CATERET	CATERET PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE POLIURETANO O PLOURETENO PROPLENO, RADIOROPICO CON 0.381 ALLETAS PARA FIJACIÓN, LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATERET Y TAPON PROTECTOR ESTÉRIL, Y DESECHABLE, CALIBRE: 14 G, LONGITUD: 28.34 MM CAJA CON 100 PIEZAS	\$1,006.34	\$1,006.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,006.34	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 "31,564.00" A "31,657.80", 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-49-830-04000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/A00/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$236,796.90		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	2640000	25405	CATERET	CATERET PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE POLIURETANO O PLOURETENO PROPLENO, RADIOROPICO CON 0.381 ALLETAS PARA FIJACIÓN, LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATERET Y TAPON PROTECTOR ESTÉRIL, Y DESECHABLE, CALIBRE: 17 G, LONGITUD: 28.34 MM CAJA CON 100 PIEZAS	\$1,006.34	\$1,006.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,006.34	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 "31,564.00" A "31,657.80", 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-49-830-04000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/A00/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$236,796.90		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	2640000	25405	CATERET	CATERETES VENDIDOS CORTOS ESTÉRILES, PARA APLICACIÓN PERIFÉRICA DE TERAPEUTICIDAD PERIFÉRICA CALIBRE 18	\$1,800.90	\$1,800.90	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,800.90	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	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	2640000	25405	CATERET	CATERET PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE POLIURETANO O PLOURETENO PROPLENO, RADIOROPICO CON 0.381 ALLETAS PARA FIJACIÓN, LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATERET Y TAPON PROTECTOR ESTÉRIL, Y DESECHABLE, CALIBRE: 18 G, LONGITUD: 28.34 MM CAJA CON 100 PIEZAS	\$1,006.34	\$1,006.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,006.34	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 "31,564.00" A "31,657.80", 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-49-830-04000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/A00/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$236,796.90		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	2640000	25405	CATERET	CATERET PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE POLIURETANO O PLOURETENO PROPLENO, RADIOROPICO CON 0.381 ALLETAS PARA FIJACIÓN, LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATERET Y TAPON PROTECTOR ESTÉRIL, Y DESECHABLE, CALIBRE: 20 G, LONGITUD: 29.27 MM CAJA CON 100 PIEZAS	\$1,006.34	\$1,006.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,006.34	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 "31,564.00" A "31,657.80", 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-49-830-04000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/A00/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$236,796.90		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	2640000	25405	CATERET	CATERET PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE POLIURETANO O PLOURETENO PROPLENO, RADIOROPICO CON 0.381 ALLETAS PARA FIJACIÓN, LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATERET Y TAPON PROTECTOR ESTÉRIL, Y DESECHABLE, CALIBRE: 20 G, LONGITUD: 29.27 MM CAJA CON 100 PIEZAS	\$1,006.34	\$1,006.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,006.34	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 "31,564.00" A "31,657.80", 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-49-830-04000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/A00/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$236,796.90		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	2640000	25405	CATERET	CATERET PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE POLIURETANO O PLOURETENO PROPLENO, RADIOROPICO CON 0.381 ALLETAS PARA FIJACIÓN, LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATERET Y TAPON PROTECTOR ESTÉRIL, Y DESECHABLE, CALIBRE: 22 G, LONGITUD: 27.42 MM CAJA CON 100 PIEZAS	\$1,006.34	\$1,006.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,006.34	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 "31,564.00" A "31,657.80", 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-49-830-04000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/A00/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$236,796.90		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	2640002	25405	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO PARA CEMENTAR, BAJA SOLUBILIDAD Y ALTA ESTABILIDAD OMBRIGUCA, ESTABILIDAD DENTRO DEL SELLADO, MARGINAL, BAJA VISCOSIDAD, FRAGILIDAD, BARRERA TÉCNICA, DE DIFUSIÓN Y MEZCLA, SENSIBLE A OLEOS, DESHACHABLES PLASTIFICADAS, LIBERACIÓN DE FLUOR Y POLVO 30 GRS, LIGADO 21 M, CAJA	\$43,056.00	\$43,056.00	30	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$43,056.00	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 "32,900.00" A "34,208.00", 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-49-830-04000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/A00/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DMIGRA, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$144,788.80		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	2640003	25404	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO	IONÓMERO DE VIDRIO FOTOPOLIMERIZABLE COMPUESTO DE POLVO Y UN COMPONENTE LIGADO, EL COMPONENTE DE POLVO ES UN VIDRIO DE FLUORALUMINOSILICATO FOTOSENSIBLE, EL COMPONENTE LIGADO ES UN LIGADO FOTOSENSIBLE DE ACIDO POLIALQUENILO Y CONTIENE HEMALONES KIT, FRASCO CON 90 G DE POLVO - FRASCO CON LIGADO 50G.- C/CHARILLA MEDIDORA - BLOCC DE MEZCLA	\$93,673.28	\$93,673.28	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$93,673.28	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"		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	2640011	25405	CEPLLO DENTAL	CEPLLO DENTAL PARA ADULTO CON MANGO DE PLÁSTICO Y CERCAS RECTAS DE NYLON 6/6, 100% VIRGEN O TROPICOR PBT, 100% VIRGEN, DE PUNTAS REDONDEADAS EN 4 BOMBAS, CABEZA CORTA, COMPENSISTA, MEDIANA, PIEZA	\$16,800.00	\$16,800.00	6000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$16,800.00	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 "32,100.00" A "32,900.00", 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-49-830-04000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/A00/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DMIGRA, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$144,788.80		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	2640012	25405	CEPLLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILABIS	CEPLLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILABIS, DE CERCAS BLANCAS EN FORMA DE COPA, PARA CONTRA-ANGULO BOLSA CON 100	\$4,932.64	\$4,932.64	72	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,932.64	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 "38,000.00" A "38,798.80", 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-49-830-04000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/A00/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ABREOLA, POR UN TOTAL DE \$27,925.62		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	2640017	25405	CINTA METALICA PORTA MATRIZ DE AMALGAMA	CINTA PARA PORTA MATRIZ DE AMALGAMA METALICA DE 5 MM DE LONGITUD POR 6 M	\$201.27	\$201.27	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$201.27	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 "34,900.00" A "35,011.40", 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-49-830-04000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/A00/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE \$497,955.38		Licitación Pública
FISC																							

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 diciembre de 2024.									
DEPENDENCIA ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUOCP	Partida Presupuestal (UPP)	Concepto (CUOCP)	Descripción detallada	Valor total de compra	Valor estimado de compra - M\$Pymes	Cantidad	Unidad de medida	Balanza 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	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400205	25401	FRESA (DONTOLOGA)	FRESA FG 37 DE CONO INVERTIDO DE CARBURO PIEZA	\$65,440.75	\$65,440.75	540	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$65,440.75	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "363,200.00" A "318,790.00" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A DE C.V. POR UN TOTAL DE \$497,955.98		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400205	25401	FRESA (DONTOLOGA)	FRESA FG 38 DE CONO INVERTIDO DE CARBURO PIEZA	\$65,440.75	\$65,440.75	540	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$65,440.75	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "363,200.00" A "318,790.00" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A DE C.V. POR UN TOTAL DE \$497,955.98		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400205	25401	FRESA (DONTOLOGA)	FRESA ZEKRYA PIEZA	\$39,150.00	\$39,150.00	540	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$39,150.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "363,200.00" A "368,265.00" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A DE C.V. POR UN TOTAL DE \$497,955.98		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400209	25401	GASA ESTERILIZADA	GASAS SECA CORTADA DE ALGODON CON MARCA RADOPACA. ESTERIL. MEDIDAS 10 X 10 CM CAJA CON 100 PIEZAS	\$36,407.00	\$36,407.00	200	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$36,407.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "363,200.00" A "333,000.00" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEZEL CAMACHO ABREOLA, POR UN TOTAL DE \$279,521.62		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400142	25401	QUANTE PARA CIRUJANO	QUANTE DE NITROLO POLIBUTADINA-ACRYLONITRO LIBRE DE LATEX AMBIDESTRO DESECHABLE ESTERIL. TAMAÑO EXTRA CHICO CAJA CON 100 PIEZAS	\$3,548.84	\$3,548.84	21	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	\$3,548.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "33,000.00" A "33,079.80" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A DE C.V. POR UN TOTAL DE \$14,398.16		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400142	25401	QUANTE PARA CIRUJANO	QUANTE DE NITROLO POLIBUTADINA-ACRYLONITRO 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 REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "36,000.00" A "33,000.00" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A DE C.V. POR UN TOTAL DE \$14,398.16		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400142	25401	QUANTE PARA CIRUJANO	QUANTE DE NITROLO POLIBUTADINA-ACRYLONITRO 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 REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "38,000.00" A "327,658.04" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A DE C.V. POR UN TOTAL DE \$14,398.16		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400209	25401	JABON QUIRURGICO	JABON LIQUIDO ANTISEPTICO Y DESINFECTANTE CON GRAN ESPECTRO DE ACCION ANTIBACTERIANA USO TOPICO. USO DIRECTO PARA LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS EN CIRUJANOS, ENFERMERAS Y DEMAS PERSONAS. BOTELLA DE 20 ML	\$5,530.78	\$5,530.78	84	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$5,530.78	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "34,300.00" A "34,248.00" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEZEL CAMACHO ABREOLA, POR UN TOTAL DE \$279,521.62		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400201	25401	JALEA LUBRICANTE ASEPTICA	JALEA LUBRICANTE ASEPTICA. ENVASE CON 126 G	\$609.90	\$609.90	5	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$609.90	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "568.00" A "569.40" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEZEL CAMACHO ABREOLA, POR UN TOTAL DE \$279,521.62		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400204	25401	JERINGA C/AJUA DESECHABLE	JERINGAS DESECHABLES DE 3 MILITROS DE PLASTICO DESECHABLES CON AGUIJA RETRACTIL. CAPACIDAD 3 ML. CALIBRE LONGITUD 22.25MM CAJA CON 100 PIEZAS	\$5,927.00	\$5,927.00	28	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$5,927.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "59,848.00" A "59,827.00" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A DE C.V. POR UN TOTAL DE \$497,955.98		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400204	25401	JERINGA C/AJUA DESECHABLE	JERINGAS DESECHABLES DE 5 MILITROS PARA EXTRAJER SANGRE O INYECTAR SUSTANCIAS CON PIVOTE TIPO LIER LOCK DE POLIPROPILENO VOLUMEN 5 y 6 ML Y AGUIJA CALIBRE 26 X 32 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 REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "59,500.00" A "58,034.64" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A DE C.V. POR UN TOTAL DE \$497,955.98		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400207	25401	JERINGA DE PLASTICO SIN AGUIJA	JERINGA DE PLASTICO SIN AGUIJA CON PIVOTE TIPO LIER LOCK ESTERIL Y DESECHABLE. CAPACIDAD: 30 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 0.2 Y 0.1 ML 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 REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "32,400.00" A "32,054.88" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A DE C.V. POR UN TOTAL DE \$497,955.98		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400302	25401	MASCARILLA PARA ADMINISTRAR OXIGENO DESECHABLE	MASCARILLA CON BOLSA RESERVORIO ADULTO MASCARILLAS DESECHABLE PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO CON TUBO DE CONEXION DE 180 CM Y ADAPTADOR. CON BOLSA RESERVORIO QUE NO PERMITE LA REINHALACION. 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 REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "32,700.00" A "32,646.30" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEZEL CAMACHO ABREOLA, POR UN TOTAL DE \$279,521.62		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400302	25401	MASCARILLA PARA ADMINISTRAR OXIGENO DESECHABLE	MASCARILLA SIMPLE EN TAMAÑO ADULTO MASCARILLAS DESECHABLE PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO CON TUBO DE CONEXION 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 REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "32,700.00" A "32,411.54" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEZEL CAMACHO ABREOLA, POR UN TOTAL DE \$279,521.62		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400205	25401	PAPEL INDICADOR DE CONTACTO OCULAR	PAPEL ARTICULAR DENTAL CAJA CON 300 UNIDADES DE 100 MASCARILLAS DE DOBLE CARA - 2.95 X 0.709 X 0.204	\$3,429.40	\$3,429.40	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,429.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "32,400.00" A "32,494.60" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A DE C.V. POR UN TOTAL DE \$14,398.16		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400209	25401	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFIA	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFIA MORTARA 10 CM X 30 METROS. UN CANAL. COLOR RADIOGRAFICO. ROLLO	\$2,044.90	\$2,044.90	10	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,044.90	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "30,000.00" A "30,079.80" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEZEL CAMACHO ABREOLA, POR UN TOTAL DE \$279,521.62		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400301	25401	PASTA ABRASIVA PARA PROFILAXIS DENTAL	PASTA PROFILACTICA CON FLUOR PARA PROFILAXIS. MEZCLA DE ABRASIVOS BLANDOS DE GRANO FINO EN BASE DE GLICERINA. PASTA CON DIAMETRO DE 10.0 MM	\$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 REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "39,000.00" A "38,000.00" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A DE C.V. POR UN TOTAL DE \$497,955.98		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400403	25401	ROLLOS Y HOJAS RADIOGRAFICAS ISO MEDICO	ROLLOS Y HOJAS RADIOGRAFICAS ISO MEDICO	\$60,029.80	\$60,029.80	9	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$60,029.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "36,000.00" A "36,129.80" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A DE C.V. POR UN TOTAL DE \$497,955.98		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400401	25401	SONDA NASAL	PUNTA NASALES PARA OXIGENO ADULTO. CATERETER. PARA DIAMETRO DE 0.250 CM CON TUBO DE CONEXION Y CANELA NASAL DE PLASTICO CON DIAMETRO INTERIOR DE 1.0 MM LONGITUD 180 CM. PIEZA	\$2,268.00	\$2,268.00	105	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,268.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "32,300.00" A "32,777.04" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEZEL CAMACHO ABREOLA, POR UN TOTAL DE \$279,521.62		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26404877	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 38°C. MEMORIA LAS 24 HORAS. TEMPERATURAS REGISTRADAS. COLORES DIFERENTES DE ILUMINACION EN LA PANTALLA LCD - LA TEMPERATURA SE PUEDE MOSTRAR EN °C - APAGADO AUTOMATICO DESPUES DE 30 SEGUNDOS - TIEMPO DE VIDA DE 100 000 LECTURAS. PIEZA	\$2,259.84	\$2,259.84	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,259.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "3889.00" A "32,688.80" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A DE C.V. POR UN TOTAL DE \$14,398.16		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400505	25401	TORUNDA ALGODON	ALGODON TORUNDAS ALGODONES TORUNDAS BOLSA CON 500 G	\$4,658.42	\$4,658.42	50	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,658.42	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "32,600.00" A "32,402.00" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A DE C.V. POR UN TOTAL DE \$497,955.98		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400509	25401	VENDA	VENDA ELASTICA DE TEJIDO PLANO. DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS. LONGITUD 3 M ANCHO 3 CM PAQUETE CON 12 PIEZAS	\$2,230.19	\$2,230.19	33	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,230.19	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "36,300.00" A "36,858.80" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A DE C.V. POR UN TOTAL DE \$497,955.98		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400509	25401	VENDA	VENDA ELASTICA DE TEJIDO PLANO. DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS. LONGITUD 3 M ANCHO 3 CM PAQUETE CON 12 PIEZAS	\$3,833.35	\$3,833.35	33	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,833.35	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "36,000.00" A "36,848.80" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A DE C.V. POR UN TOTAL DE \$497,955.98		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400509	25401	VENDA	VENDAS ELASTICAS DE TEJIDO PLANO DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS. LONGITUD 3 M ANCHO 3 CM PAQUETE CON 12 PIEZAS	\$5,685.65	\$5,685.65	4	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$5,685.65	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "36,000.00" A "36,999.60" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A DE C.V. POR UN TOTAL DE \$497,955.98		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400547	25401	YESO PIEDRA AZUL	YESO PIEDRA COLOR AMARILLO BOLSA DE 1 KG	\$1,687.45	\$1,687.45	30	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,687.45	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "36,000.00" A "32,227.20" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A DE C.V. POR UN TOTAL DE \$497,955.98		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B1- Unidad de Recursos Humanos	26400544	25401	ACCESORIO DENTAL	KIT ULTRABOND PLUS 4 X 12 ML. FORRO CAVITARIO RADOPACO. PASTA FOTOPOLIMERIZABLE DE HIDROXIDO DE CALCIO KIT DE CUATRO JERINGAS DE 1.2 ML	\$40,703.43	\$40,703.43	18	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$40,703.43	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "36,000.00" A "36,999.60" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/024-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A DE C.V. POR UN TOTAL DE \$497,955.98		Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA																							

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 diciembre de 2024.									
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CuCoP	Partida Presupuestal (UPP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a Méjymes	Cantidad	Unidad de medida	Etiquetas Fedatarias	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	25400003	25401	INSUMO PARA ESTERILIZACIÓN	BOLSAS PARA ESTERILIZAR AUTOSELLANTES MEDIDAS 2 1/4" X 4" / 5MM X 102MM CAJA CON 200 PIEZAS	\$4,245.00	\$4,245.00	50	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,245.00	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 "\$4,245.00" A "\$5,685.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	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 REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400003	25401	INSUMO PARA ESTERILIZACIÓN	BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLANTES MEDIDAS 2 1/4" X 10" / 20MM X 254 MM CAJA CON 200 PZAS	\$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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$9,280.00" A "\$14,940.00", 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 AA-49-839-049000979-T-79-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PA/AD/056-19-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEMEM SUMINISTROS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$27,484.00	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-839-049000979-T-69-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PA/AD/056-19-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$236,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400003	25401	INSUMO PARA ESTERILIZACIÓN	BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLANTES MEDIDAS 3 1/2" X 10" / 9 X 25 MM CAJA CON 200 PZAS	\$9,075.00	\$9,075.00	50	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$9,075.00	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 "\$9,075.00" A "\$14,940.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$9,075.00" A "\$14,940.00", 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 AA-49-839-049000979-T-69-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PA/AD/056-19-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$236,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400006	25401	INSUMO QUIRURGICO	SABANA DESECHABLE 80% POLIÉSTER Y 20% RAYÓN AZUL PAQUETE CON 30 PIEZAS MEDIDAS 130 X 170 CMTS	\$88,673.80	\$88,673.80	150	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$88,673.80	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 CONTRATACIÓN DE "AGOSTO" A "JULIO"	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-839-049000979-T-79-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/058-77-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLIAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$87,965.49		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400007	25401	INSUMO PARA MONITOREO DE CONSTANTES VITALES	OXÍMETRO 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 PLETISMOGRAFÍA, TENDENCIAS DE SATURACIÓN DE OXÍGENO, MEMORIA PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS, SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES 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 CONTRATACIÓN DE "AGOSTO" A "JULIO"	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-839-049000979-T-79-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/058-77-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLIAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$87,965.49		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25400007	25401	INSUMO PARA MONITOREO DE CONSTANTES VITALES	ESTETOSCOPIO, OLIVAS ANATOMÍAS, SUAVES, AJUSTE PERFECTO A LOS OÍDOS, VARILLA DE ACERO INOXIDABLE, LIVEMENTE MALLABLES, TUBOS DE PVC FLEXIBLES Y NO TÓXICOS, DIAGRAMA DE DOBLE ELIMINACIÓN, SENSIBILIDAD ACÚSTICA	\$68,850.00	\$68,850.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$68,850.00	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 CONTRATACIÓN DE "AGOSTO" A "JULIO"	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-839-049000979-T-79-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/058-77-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLIAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$87,965.49		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25404549	25401	060-0561-0000 FLUORURO DE SODIO PARA PREVENCIÓN DE CARIES ACIDULADO AL 2% EN GEL DE SABOR BOTTLETA CON 480 ML.	FLUORURO DE SODIO PARA PREVENCIÓN DE CARIES ACIDULADO AL 2% EN GEL DE SABOR BOTTLETA CON 480 ML.	\$74,244	\$74,244	9	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$74,244	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 "\$74,244" A "\$79,944", 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 AA-49-839-049000979-T-69-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PA/AD/056-19-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMGARCIA S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$844,762.80	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25404568	25401	060-0561-0000 SOLUCIÓN ANTISÉPTICA SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE AMPLIO ESPECTRO, ELECTROLIZADA DE SUPEROXIDACIÓN CON PH NEUTRO CON EFECTO BACTERICIDA INDICADO COMO AJUSTAR EN EL LAVADO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES EN TODO TIPO DE LESIONES EN PIEL Y TEJIDOS BIRREGION QUIRURGICA, SOLUCIÓN AL 0.05% DE SPECTEV ACTIVA DE CLORO Y OXIGENO ENVASE CON 240 ML.	SOLUCIÓN ELECTROLIZADA DE SUPER OXIDACIÓN SESI CON PH NEUTRO, DE AMPLIO ESPECTRO EFICAZ EN 30 SEGUNDOS QUE ELIMINA BACTERIAS Y HONGOS BOTTLETA DE 240 ML.	\$8,679.40	\$8,679.40	35	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$8,679.40	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 CONTRATACIÓN DE "AGOSTO" A "JULIO"	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-839-049000979-T-79-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/058-77-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEMEM SUMINISTROS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$27,484.00		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25405011	25401	060-7499-8989 PULIDOR SISTEMA DE PULIDO PARA USO DENTAL HIT LAS INSTITUCIONES PODRAN ELEGIR LAS VARIANTES DEL SISTEMA.	HIT DE OBTUSCALIPP PAD ESPÁTULA Y ESPONJAS 6 MM DE 650 KIT DE PULIDO Y ACABADO DE RESINA 320 X 320 PNG INSTRUMENTO DE MODELADO DE COMPOSITE PARA RESTAURACIONES DIRECTAS DE ALTA ESTÉTICA COMPUESTO CON 4 BOLSAS DE 200 G CABEZALES, 60 ALMOHADILLAS/4MM 20 ESFERAS, 20 PINZAS	\$29,650.62	\$29,650.62	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$29,650.62	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"	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-839-049000979-T-79-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/058-77-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GARDEN MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE \$38,820.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25405011	25401	060-7499-8989 PULIDOR SISTEMA DE PULIDO PARA USO DENTAL HIT LAS INSTITUCIONES PODRAN ELEGIR LAS VARIANTES DEL SISTEMA.	HIT DE PULIDO Y ACABADO DE RESINA POLISHING CON 4 MICRO DIAMOND 320 X 320 PNG, COLORES VERDE AMARILLO Y BLANCO	\$5,954.28	\$5,954.28	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$5,954.28	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 "\$5,954.28" A "\$18,779.80", 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 AA-49-839-049000979-T-69-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PA/AD/056-19-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPITAL MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$697,467.38	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25405011	25401	060-7499-8989 PULIDOR SISTEMA DE PULIDO PARA USO DENTAL HIT LAS INSTITUCIONES PODRAN ELEGIR LAS VARIANTES DEL SISTEMA.	HIT HIBRIDADO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZABLE, CON 4 JERINGAS DE 2 ML.	\$44,471.01	\$44,471.01	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$44,471.01	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 "\$44,471.01" A "\$27,680.00", 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 AA-49-839-049000979-T-69-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PA/AD/056-19-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPITAL MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$697,467.38	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25406012	25401	060-811-0060 HILOS, SEDA DENTAL, SIN CERA, ENVASE CONTROLADO 25-20 M	HILO DENTAL, CON 60 METROS SIN CERA 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 "\$6,244.28" A "\$7,779.00", 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 AA-49-839-049000979-T-69-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PA/AD/056-19-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPITAL MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$697,467.38	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25406013	25401	BALUNANOMETRO	BALUNANOMETROS ANEROIDO, LIBRE DE LATEX, INCLUYE BRAZALETE	\$63,028.84	\$63,028.84	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$63,028.84	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 "\$63,028.84" 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 AA-49-839-049000979-T-69-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PA/AD/056-19-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPITAL MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$697,467.38	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25406018	25401	EQUIPO PARA VENOCISIS NORMOGOTERO	EQUIPO DESECHABLE PARA VENOCISIS CON NORMO GOTERO SIN AGUIA ESTÉRILES DESECHABLES, NORMO GOTERO, PIEZA	\$868.50	\$868.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$868.50	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 "\$868.50" A "\$988.00", 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 AA-49-839-049000979-T-69-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PA/AD/056-19-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPITAL MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$697,467.38	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	25406018	25401	TORNILLETE MÉDICO	TORNILLETE TÁCTICO MÉDICO 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"	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-839-049000979-T-79-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/058-77-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLIAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$87,965.49		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27000009	27001	BATAS	BATA PARA CABALLERO BLANCA	\$20,405.00	\$20,405.00	22	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$20,405.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$20,405.00" A "\$21,000.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-839-049000979-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PA/AD/056-19-2024 ADJUDICADO A WYKAY MEDIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$49,151,650.00	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27000009	27001	BATAS	BATA PARA DAMA BLANCA	\$27,840.00	\$27,840.00	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$27,840.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$27,840.00" A "\$28,223.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-839-049000979-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PA/AD/056-19-2024 ADJUDICADO A WYKAY MEDIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$49,151,650.00	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27000007	27001	BOTA (ATAVO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	BOTA CORTA (PARES)	\$311,481.35	\$311,481.35	54	Junpero	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$311,481.35	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES DEL "7º 2020" AL "7º 2021", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-839-049000979-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PA/AD/056-19-2024 ADJUDICADO A FABRITEXTEL, GARCÍA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$37,494,231.08	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27000018	27001	CAMISAS	CAMISA TÁCTICA MANGA CORTA AZUL MARINO, PARAMÉDICOS	\$96,212.80	\$96,212.80	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$96,212.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES DEL "7º 2020" AL "7º 2021", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-839-049000979-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PA/AD/056-19-2024 ADJUDICADO A FABRITEXTEL, GARCÍA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$37,494,231.08	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27000018	27001	CAMISAS	CAMISA TÁCTICA MANGA CORTA BLANCA, PARAMÉDICOS	\$96,212.80	\$96,212.80	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$96,212.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES DEL "7º 2020" AL "7º 2021", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-839-049000979-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PA/AD/056-19-2024 ADJUDICADO A FABRITEXTEL, GARCÍA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$37,494,231.08	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27000055	27001	CHAJUETA / CHAMARRA (ATAVO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHAMARRA POLAR DE TRABAJO	\$119,095.00	\$119,095.00	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$119,095.00	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 DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-839-049000979-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PA/AD/056-19-2024 ADJUDICADO A FABRITEXTEL, GARCÍA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$37,494,231.08	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27000055	27001	CHAJUETA / CHAMARRA (ATAVO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHAMARRA DE TRABAJO PREMIUM 3 EN 1 AZUL, MARINO PARAMÉDICO	\$218,488.32	\$218,488.32	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$218,488.32	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 DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-839-049000979-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PA/AD/056-19-2024 ADJUDICADO A FABRITEXTEL, GARCÍA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$37,494,231.08	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27000018	27001	CINTURON	CINTURON TÁCTICO UNISEX	\$52,039.80	\$52,039.80	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$52,039.80	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 DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-839-049000979-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PA/AD/056-19-2024 ADJUDICADO A FABRITEXTEL, GARCÍA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$37,494,231.08	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27000018	27001	PANTALONES	PANTALON TÁCTICO TIPO COMANDO AZUL, MARINO, PARAMÉDICO	\$275,504.00	\$275,504.00	126	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$275,504.00	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 "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-839-049000979-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PA/AD/056-19-2024 ADJUDICADO A FABRITEXTEL, GARCÍA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$37,494,231.08	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	27000010	27001	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA, ICAMSA, DE ALTO RENDIMIENTO AZUL, MARINO PARAMÉDICO	\$107,239.68	\$107,239.68	108	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$					

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la Republica, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.															Actualización correspondiente al mes de diciembre de 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 MYPymes	Cantidad	Unidad de medida	Balanza 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	2720004	27001	ROPA QUIRURGICA	CONJUNTO QUIRURGICO MEDICO Y ODONTOLOGOS	\$34,354.00	\$34,354.00	16	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$34,354.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES DEL "13 2024" AL "14 2024", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE "1390.000.00" A "137,642.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "127" A "10" POR ÚLTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE JULIO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000979-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADO/199-10/2024 ADJUDICANDO A W&W MESA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$49,911,160.00	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5300984	53001	ULTRASONIDO DENTAL	ULTRASONIDO DENTAL	\$673,658.95	\$673,658.95	8	Equipo	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$673,658.95	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000979-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADO/191-8/2024 ADJUDICANDO A MEDICAL DMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$664,931.00			Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5300985	53001	5303910018 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO EQUIPO FIJO ELECTRODINAMICO DE TECNOLOGIA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO EN LA ATENCION ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE LAMPARA ESTOMATOLÓGICA INTEGRADA AL SELLO CASIL DE ALUMINIO ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACION NATURAL CON UN HAZ DE LUZ FRIA ENFOCABLE DE 10 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS INTENSAS LUMINOSA GRADUABLE ILUMINACION DENTRO DEL RANGO DE 10000 A 60000 LUMENS CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3000 °K O MAYOR CON ENFRIAMIENTO POR FILTRO OPTICO REFLECTOR CICLOTRON RECTIFICADORES DE CALOR EN	UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO. SELLO CON PEDAL, MÓDULO, PANEL, UNIDAD DE AGUA ESCUPEDERA, BRAZO AUXILIAR, REFLECTOR, TAMBURETE, BOMBA DE VACIO, COMPRESOR DENTAL.	\$2,383,896.79	\$2,383,896.79	8	Equipo	9	0%	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,383,896.79	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000979-1-139-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADO/199-10/2024 ADJUDICANDO A HOSPITAL MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$2,383,896.79	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5300989	53001	5303910018 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO EQUIPO FIJO ELECTRODINAMICO DE TECNOLOGIA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO EN LA ATENCION ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE LAMPARA ESTOMATOLÓGICA INTEGRADA AL SELLO CASIL DE ALUMINIO ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACION NATURAL CON UN HAZ DE LUZ FRIA ENFOCABLE DE 10 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS INTENSAS LUMINOSA GRADUABLE ILUMINACION DENTRO DEL RANGO DE 10000 A 60000 LUMENS CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3000 °K O MAYOR CON ENFRIAMIENTO POR FILTRO OPTICO REFLECTOR CICLOTRON RECTIFICADORES DE CALOR EN	UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL EQUIPO DE RAYOS X".	\$382,827.63	\$382,827.63	8	Equipo	9	0%	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$382,827.63	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000979-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADO/199-8/2024 ADJUDICANDO A MEDICAL DMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$364,931.00			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5300988	53001	5303910018 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO EQUIPO FIJO ELECTRODINAMICO DE TECNOLOGIA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO EN LA ATENCION ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE LAMPARA ESTOMATOLÓGICA INTEGRADA AL SELLO CASIL DE ALUMINIO ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACION NATURAL CON UN HAZ DE LUZ FRIA ENFOCABLE DE 10 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS INTENSAS LUMINOSA GRADUABLE ILUMINACION DENTRO DEL RANGO DE 10000 A 60000 LUMENS CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3000 °K O MAYOR CON ENFRIAMIENTO POR FILTRO OPTICO REFLECTOR CICLOTRON RECTIFICADORES DE CALOR EN	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	\$900,150.00	\$900,150.00	8	Equipo	9	0%	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$900,150.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000979-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADO/199-8/2024 ADJUDICANDO A FENEMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$900,150.00			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Recursos Humanos	5300979	53001	5303910018 UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO EQUIPO FIJO ELECTRODINAMICO DE TECNOLOGIA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO EN LA ATENCION ESTOMATOLÓGICA INTEGRAL DEL PACIENTE LAMPARA ESTOMATOLÓGICA INTEGRADA AL SELLO CASIL DE ALUMINIO ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACION NATURAL CON UN HAZ DE LUZ FRIA ENFOCABLE DE 10 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS INTENSAS LUMINOSA GRADUABLE ILUMINACION DENTRO DEL RANGO DE 10000 A 60000 LUMENS CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3000 °K O MAYOR CON ENFRIAMIENTO POR FILTRO OPTICO REFLECTOR CICLOTRON RECTIFICADORES DE CALOR EN	REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES	\$7,796.20	\$7,796.20	8	Equipo	9	0%	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$7,796.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000979-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADO/199-8/2024 ADJUDICANDO A MEDICAL DMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$644,931.00			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (ADMINISTRATIVOS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	\$608.30	\$608.30	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$608.30	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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 "19900.00" A "19198.40", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "OCTUBRE" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000979-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADO/199-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$206,646.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	21400007	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	\$4,170.43	\$4,170.43	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$4,170.43	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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 "13,900.00" A "16,250.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "OCTUBRE" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000979-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADO/199-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBOT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.96	Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	21400008	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	\$1,371.24	\$1,371.24	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,371.24	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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 "16,300.00" A "16,530.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "OCTUBRE" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000979-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADO/199-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$644,931.00	Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B11-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	21400005	21401	TELEFONOPORTER / TELEFONOTR / APUNTADOR ELECTRONICO	APUNTADOR ELECTRONICO	\$366.70	\$366.70	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$366.70	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LASER PRESENTATION REMOTE LOGITECH R400 O EQUIVALENTE" A "APUNTADOR ELECTRONICO", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "16,200.00" A "16,099.00", POR ÚLTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "OCTUBRE" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000979-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADO/199-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBOT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.96	Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	51901	5100	EQUIPOS DE ADMINISTRACION	SUSTITUCIÓN E INSTALACION DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE LA FGR	\$13,532,050.00	\$13,532,050.00	1	Sistema	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$13,532,050.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000979-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADO/199-10/2024 ADJUDICANDO A MAX EXTINGUISHER DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$13,532,050.00	Licitación Pública		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (ADMINISTRATIVOS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB PAQUETE DE 10 PIEZAS	\$609.76	\$609.76	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$609.76	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000979-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADO/199-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$206,646.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400002	21401	TOALLAS ANTISTATICAS	TOALLAS ANTISTATICAS, POLIESTER LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM	\$46.93	\$46.93	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$46.93	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000979-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADO/199-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$206,646.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400005	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	\$3,098.59	\$3,098.59	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$3,098.59	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000979-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADO/199-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBOT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.96	Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400005	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	\$6,650.67	\$6,650.67	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$6,650.67	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000979-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADO/199-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBOT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.96	Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400005	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB	\$7,954.39	\$7,954.39	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$7,954.39	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000979-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADO/199-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBOT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.96	Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400005	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB	\$17,318.73	\$17,318.73	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$17,318.73	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000979-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADO/199-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBOT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.96	Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400005	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB	\$32,851.49	\$32,851.49	7	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$32,851.49	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000979-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADO/199-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$644,931.00	Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	\$206.01	\$206.01	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$206.01	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000979-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADO/199-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$644,931.00	Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	\$459.94	\$459.94	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$459.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000979-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADO/199-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBOT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.96	Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL LATA DE 280 GR	\$1,307.78	\$1,307.78	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,307.78	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000979-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADO/199-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBOT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$206,646.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	B13-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	\$1,544.17	\$1,544.17	26	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,544.17	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000979-1-140-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/ADO/199-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBOT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.96	Invitación Cuando Menos 3 Personas		

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la Republica, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.													Actualización correspondiente al mes de diciembre de 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 Méxyme	Cantidad	Unidad de medida	Material Federalista	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	B3-Centro de Evaluación y Control de Confianza	25600088	25601	REACTIVOS QUÍMICOS PARA USO DE LABORATORIO DE MEDICION	REACTIVOS QUÍMICOS CON ACCESORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXAMENES TOXICOLÓGICOS (WTS)	\$1,959,850.00	\$1,959,850.00	8000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$1,959,850.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ CAMBIO EN LA CANTIDAD DE REACTIVOS SOLICITANDO 10,000 PIEZAS EN EL INICIAL Y ACTUALIZADOLO A 9,000 PIEZAS ASÍ COMO EL MONTO ESTIMADO A EJERCER QUE ERA DE \$1,798,000.00 A \$1,828,200.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000975-T-3-2024 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/AD0/009-10/2024 ADJUDICADO A PABLA COMERCIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$1,057,377.60		Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B3-Centro de Evaluación y Control de Confianza	33900008	33901	SERVICIO DE ESTUDIOS CLINICOS	SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS Y DE GABINETE EN SITIO	\$37,744,285.72	\$37,744,285.72	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/PLP/CN/SERV/009-10/2024 CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04000975-0296-2024			Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400005	21401	DISCO COMPACTO CD Y DVD (ADMINISTRATIVOS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUQUE 700 MB 6X9 80 MN	\$545.70	\$545.70	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$545.70	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$281,644.53		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400005	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 30 DE 1 TB	\$1,032.85	\$1,032.85	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,032.85	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAST TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,353,571.95		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 30 DE 32 GB	\$330.31	\$330.31	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$330.31	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$545,598.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	DVD-RW 4.7 GB	\$1,033.84	\$1,033.84	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,033.84	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAST TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$281,644.53		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	CD-R DE 700 MB PAQUETE DE 10 PEZAS	\$509.93	\$509.93	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$509.93	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$281,644.53		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	MEMORIA USB 30 DE 8 GB	\$990.93	\$990.93	15	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$990.93	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$545,598.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	MEMORIA USB 30 DE 16 GB	\$990.93	\$990.93	15	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$990.93	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$545,598.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	MEMORIA USB 30 DE 32 GB	\$395.37	\$395.37	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$395.37	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$545,598.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	MEMORIA USB 30 DE 64 GB	\$68.67	\$68.67	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$68.67	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$545,598.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	MEMORIA USB 30 DE 128 GB	\$230.63	\$230.63	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$230.63	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAST TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,353,571.95		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	DISCO DURO EXTERNO 30 DE 1 TB	\$3,998.59	\$3,998.59	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$3,998.59	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAST TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,353,571.95		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	DISCO DURO EXTERNO 30 DE 2 TB	\$6,997.17	\$6,997.17	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$6,997.17	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAST TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,353,571.95		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	DISCO DURO EXTERNO 30 DE 3 TB	\$3,977.90	\$3,977.90	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$3,977.90	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAST TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,353,571.95		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	DISCO DURO EXTERNO 30 DE 10 TB	\$9,398.14	\$9,398.14	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$9,398.14	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$545,598.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LITRO	\$1,114.95	\$1,114.95	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,114.95	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$281,644.53		Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	2100004	21001	FOLDERS	FOLDERS DE CARTULINA SULFATADA A DOS CARAS DE 12 PUNTOS DE GROSOR CON CELA LATERAL REFORZADA, CON BROCHE BISELAO AUTODIVISIBLE DE 8 CM COLOR GRIS CON MEDIDAS DE 34 CM DE LARGO Y 24 CM DE ANCHO	\$301,000.00	\$301,000.00	10500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$137,750.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE ABRIL SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AJ-49-830-04000975-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/AD0/009-10/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR OCMEN SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE \$137,750.00		Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	26001	26001	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR EN USO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR CENTRAL Y DELEGACIONES ESTATALES	\$544,680,958.45	\$600	1	Libro	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	\$296,446,750.03	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UN PROCEDIMIENTO NÚMERO LA-04000975-Eg3-2022 FORMALIZADO MEDIANTE CONTRATO FGR/PLP/AD0/009-10/2022 POR UN MONTO MÁXIMO \$296,446,750.03			Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	26001	3000	SERVICIO POSTAL	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA ACELERADA 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 30 DELEGACIONES ESTATALES INCLUYENDO LAS SEDES Y SUBSEDES QUE ASÍ LO REQUIERAN, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA FOR. PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022 Y 2024	\$42,749,751.31	\$42,749,751.31	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$42,749,751.31	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-04000975-Eg3-2022 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/CN/SERV/025-10/2022 ADJUDICADO A ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL DE \$42,749,751.31			Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34701	3400	FLETES Y MANIOBRAS	SERVICIO DE GRUAS Y MANIOBRAS Y SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS	\$3,982,728.45	\$3,982,728.45	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$3,982,728.45	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04000975-N-6-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/CN/SERV/025-10/2024 ADJUDICADO A TRANSPORTADORA NACIONAL, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL ADJUDICADO POR \$3,982,728.45			Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35701	3500	MAINTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, MEJORAS Y ADJECIONES A MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN 34 DELEGACIONES ESTATALES PARA EL 2024	\$4,385,689.83	\$4,385,689.83	1	Servicio	9	0%	0%	30%	70%	Agosto	0	1	\$1,754,275.93	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO, ASÍ COMO LA AJUSTE EN LOS TRIMESTRES	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04000975-N-6-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLP/SERV/025-10/2024 ADJUDICANDO A CORPORATIVO DESO, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA 48 UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON IVA DE \$20,028,207 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON IVA DE \$6,958,565. PARA LA PARTIDA 49 UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON IVA DE \$6,039,369.60 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO DE \$19,315.21. POR ULTIMO PARA LA PARTIDA 60 UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON IVA DE \$1,245,269.60 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON IVA DE \$5,865,572.83		Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100006	21001	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PEZAS AZUL	\$44,333.58	\$44,333.58	760	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$44,333.58	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$39,099.47" A "\$43,996.47", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1480" A "760"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,585.98		Liación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100006	21001	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PLANTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PEZAS NEGRO	\$7,456.05	\$7,456.05	160	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$7,456.05	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$39,099.47" A "\$43,996.47", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1480" A "760"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,585.98		Liación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100006	21001	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PEZAS ROJO	\$6,096.71	\$6,096.71	34	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$6,096.71	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$48,886.00" A "\$48,656.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "900" A "34"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,585.98		Liación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100006	21001	BORRADOR	COMA BLANCA DE MIGALON, MEDIDA +/- DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO	\$44,258.77	\$44,258.77	1331	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$44,258.77	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$43,974,074.91" A "\$43,974,074.91", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "7397" A "1331"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$98,050.4		Liación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100006	21001	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE METALICO DE 8 CM PARA FOLDER CAJA CON 60 PEZAS	\$179,953.30	\$179,953.30	8607	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$179,953.30	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$125,407,739.07" A "\$48,056.07", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1299" A "8607"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,585.98		Liación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100006	21001	CAJAS DE CARTON CORRUGADO, LISO Y PLEGADO	CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO, LISO Y PLEGADO(T) TAMAÑO CARTA DE 0.31 M DE ANCHO X 0.60 M DE LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL	\$130,288.25	\$130,288.25	5903	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$130,288.25	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$68,654,427" A "\$25,958.87", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "5880" A "5903"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,895,585.98		Liación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	B4-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100006	21001	CAJAS DE CARTON CORRUGADO, LISO Y PLEGADO	CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO, LISO Y PLEGADO(T) TAMAÑO OFICIO DE 0.36 M DE ANCHO X 0.60 M DE LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATER																		

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la Republica, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de diciembre de 2024.								
DEPENDENCIA / ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CuCoP	Partida Presupuestal (UPP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a M/Pymes	Cantidad	Unidad de medida	Etiquetas Federativas	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	2100004	21001	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARCOLAS DE 5' TAMAJÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	\$79,648.34	\$79,648.34	703	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$79,648.34	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 MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$36,451,788.90" A "\$39,688.07" ASI COMO LA CANTIDAD DE "700" A "703"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELLM X, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,892,585.98	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100041	21001	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADOR PARA ARCHIVO, COLOR VERDE, JASPEADO, TAMAJÑO CARTA CON HERRAJES METALICOS DE 2 ARCOLLAS	\$61,058.88	\$61,058.88	2179	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$61,058.88	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 MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$26,951,394.4" A "\$28,051.89" ASI COMO LA CANTIDAD DE "211" A "2179"	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 \$473,393.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100041	21001	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADOR PARA ARCHIVO, COLOR VERDE, JASPEADO, TAMAJÑO OFICIO CON HERRAJES METALICOS DE 2 ARCOLLAS	\$61,242.70	\$61,242.70	1937	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$61,242.70	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$37,676.74" A "\$38,781.52" ASI COMO LA CANTIDAD DE "362" A "1937"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELLM X, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,892,585.98	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100063	21001	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA DUREDO TRANSPARENTE, MEDIDA 48 MM X 9.14 M	\$38,107.30	\$38,107.30	9440	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$38,107.30	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 MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$18,803,079.1" A "\$18,869.65" ASI COMO LA CANTIDAD DE "3917" 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 \$473,393.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100064	21001	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA Y TRANSPARENTE, MEDIDA 48 MM X 9.14 M	\$127,942.33	\$127,942.33	3636	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$127,942.33	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$62,748,999.9" A "\$63,800.65" ASI COMO LA CANTIDAD DE "3927" A "3636"	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 \$463,660.09	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100066	21001	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE, MEDIDA 48 MM X 9.14 M	\$48,032.87	\$48,032.87	2765	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$48,032.87	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 MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$26,909.69" A "\$28,064.07" ASI COMO LA CANTIDAD DE "184" A "2765"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000029 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$483,631.87	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100069	21001	CLIPS	CLIPS CROMADO NO 2 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS	\$71,088.15	\$71,088.15	13056	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$71,088.15	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$27,893,416" A "\$27,356.97" ASI COMO LA CANTIDAD DE "3697" A "13056"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000034 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELLM X, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$96,094.04	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100070	21001	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIPS TIPO MARIPOSA GIGANTE NO 1 CON 50 PIEZAS	\$43,932.33	\$43,932.33	2089	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$43,932.33	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$41,254,294.8" A "\$46,793.98" ASI COMO LA CANTIDAD DE "3147" A "2089"	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 \$334,951.95	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100070	21001	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIPS TIPO MARIPOSA GIGANTE NO 2 CON 12 PIEZAS	\$24,470.59	\$24,470.59	990	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	\$24,470.59	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 MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$41,662,499.6" A "\$88,496.65" ASI COMO LA CANTIDAD DE "1738" A "990"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04000075-N-128-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/2024/09-8/2024 ADJUDICADO A GRUPO VERDANO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$24,470.59	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100072	21001	COJIN SELLO	COJIN SELLO PARA SELLO EN PLASTICO DE 9 X 16 CM +/- 1 CM	\$20,283.54	\$20,283.54	772	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$20,283.54	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 MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$26,779,818" A "\$28,214.87" ASI COMO LA CANTIDAD DE "2917" A "772"	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 \$334,951.95	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100072	21001	COJIN SELLO	COJIN PARA SELLO DE GOMA DEL NO. 2 DE PLASTICO SIN TINTA	\$60,493.90	\$60,493.90	1017	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	\$60,493.90	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 MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$8,324,372.8" A "\$8,442,007" ASI COMO LA CANTIDAD DE "289" A "1017"	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100075	21001	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO BASE AGUA	\$7,866.07	\$7,866.07	1577	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$7,866.07	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 MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$26,744,928" A "\$28,867" ASI COMO LA CANTIDAD DE "184" A "1577"	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 \$334,951.95	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100078	21001	CRAYONES	MARCADOR DE CERA NEGRO CON HILO PARA SACAR PUNTA NO TOXICO	\$7,618.68	\$7,618.68	1051	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$7,618.68	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 MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$4,169,618" A "\$33,645.47" ASI COMO LA CANTIDAD DE "592" A "1051"	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 \$69,498.67	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100078	21001	CRAYONES	MARCADOR DE CERA ROJO CON HILO PARA SACAR PUNTA NO TOXICO	\$47,490.51	\$47,490.51	7956	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$47,490.51	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,885,792" A "\$20,348.07" ASI COMO LA CANTIDAD DE "712" A "7956"	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 \$69,498.67	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100079	21001	CUADERNOS	CUADERNO FORMA ITALIANA, CON 100 HOJAS	\$48,981.47	\$48,981.47	2058	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$48,981.47	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 MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$58,977,949" A "\$37,345.57" ASI COMO LA CANTIDAD DE "165" A "2058"	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 \$463,660.09	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100079	21001	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO GRANDE CON 100 HOJAS	\$31,446.75	\$31,446.75	1823	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$31,446.75	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 MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$27,793,938" A "\$37,881.04" ASI COMO LA CANTIDAD DE "76" A "2460"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000033 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BAIHER, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$69,498.67	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100079	21001	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO CHICO CON 100 HOJAS	\$44,246.54	\$44,246.54	2084	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$44,246.54	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 MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$26,964,958" A "\$28,286.72" ASI COMO LA CANTIDAD DE "289" A "2084"	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 \$69,498.67	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100079	21001	CUADERNOS	LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA DE BAYA 124 HOJAS S/INDICE	\$278,420.17	\$278,420.17	1108	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	\$278,420.17	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 MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$14,964,595" A "\$27,446.24" ASI COMO LA CANTIDAD DE "429" A "1108"	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100079	21001	CUADERNOS	LIBRO FLORETE FORMA ITALIANA DE BAYA 124 HOJAS S/INDICE	\$447,003.31	\$447,003.31	1978	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	\$447,003.31	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 MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$41,551,828.8" A "\$42,332.39" ASI COMO LA CANTIDAD DE "465" A "1978"	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000075-T-114-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD/2024/09-8/2024 ADJUDICADO A DISTRIBUIDORA SUSTENTABLE AGRIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$32,703.98	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100080	21001	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA PLASTICA PARA ENGARGOLAR, TAMAJÑO CARTA, TRANSPARENTE, CON 50 PIEZAS (95 JUEGOS)	\$32,135.31	\$32,135.31	364	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$32,135.31	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 MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$26,494,924" A "\$31,073.49" ASI COMO LA CANTIDAD DE "748" A "364"	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 \$473,393.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100080	21001	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA PLASTICA PARA ENGARGOLAR, TAMAJÑO OFICIO, TRANSPARENTE, CON 50 PIEZAS (95 JUEGOS)	\$29,879.93	\$29,879.93	283	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$29,879.93	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 MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$30,089,924" A "\$26,734.27" ASI COMO LA CANTIDAD DE "741" A "283"	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 \$473,393.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100082	21001	CUTER	CUTTER GRANDE DE PLASTICO, MANGO ERGONOMICO, CUCHILLA DE ACERO	\$16,159.93	\$16,159.93	3074	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$16,159.93	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 MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$18,094,814" A "\$6,499.81" ASI COMO LA CANTIDAD DE "198" A "3074"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELLM X, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,892,585.98	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100083	21001	DEDAL HULE	DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL, PLOMADO EN COLOR ROJO CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS CHICO	\$8,414.43	\$8,414.43	4242	Piezas	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$2,490,492" A "\$3,891.81" ASI COMO LA CANTIDAD DE "198" 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 \$473,393.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100083	21001	DEDAL HULE	DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL, PLOMADO EN COLOR ROJO CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS MEDIANO	\$22,488.74	\$22,488.74	6396	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$22,488.74	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$2,494,924" A "\$3,991.72" ASI COMO LA CANTIDAD DE "748" A "6396"	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 \$473,393.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100083	21001	DEDAL HULE	DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL, PLOMADO EN COLOR ROJO CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS NO. 12	\$18,875.57	\$18,875.57	5474	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	\$18,875.57	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 MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$1,622,388" A "\$2,854.88" ASI COMO LA CANTIDAD DE "2147" A "5474"	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 \$463,660.09	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100084	21001	DESEÑAPADORA	DESEÑAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO O ORILLA DE PLASTICO	\$21,687.70	\$21,687.70	2149	Paquete	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$16,699,444" A "\$48,993.81" ASI COMO LA CANTIDAD DE "909" A "2149"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-0000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELLM X, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,892,585.98	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100089	21001	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE TIRA COMPLETA	\$70,321.06	\$70,321.06	1008	Piezas	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$70,321.06	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 MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$28,092,924" A "\$28,996.17" ASI COMO LA CANTIDAD DE "25" A "10		

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la Republica, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de diciembre de 2024.									
DEPENDENCIA ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a 30/11/2024	Cantidad	Unidad de medida	Balance Federal	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	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2700003	27001	QUANTES DE SEGURIDAD	QUANTE DE PIEL DE RES COLOR NATURAL, TALLA MEDIANO, DEDO PULGAR KEYSTONE, REFORZADO Y CON PUÑO DE CARNAZA EN 17 CMS DE LONGITUD	\$2,581.00	\$2,581.00	25	Pieza	9	0%	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$2,581.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO A ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA. DE \$43,348.32	Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2700003	27001	QUANTES DE SEGURIDAD	QUANTE DE PIEL DE RES COLOR NATURAL, TALLA GRANDE, DEDO PULGAR KEYSTONE, REFORZADO Y CON PUÑO DE CARNAZA EN 17 CMS DE LONGITUD	\$2,581.00	\$2,581.00	25	Pieza	9	0%	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$2,581.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO A ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA. DE \$43,348.32	Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2700003	27001	QUANTES DE SEGURIDAD	QUANTE DE PIEL DE RES COLOR NATURAL, TALLA MEDIANO, DEDO PULGAR KEYSTONE, REFORZADO Y CON PUÑO DE CARNAZA EN 17 CMS DE LONGITUD	\$2,581.00	\$2,581.00	25	Pieza	9	0%	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$2,581.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO A ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA. DE \$43,348.32	Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2700003	27001	QUANTES DE SEGURIDAD	QUANTE DE PIEL DE RES COLOR NATURAL, TALLA GRANDE, DEDO PULGAR KEYSTONE, REFORZADO Y CON PUÑO DE CARNAZA EN 17 CMS DE LONGITUD	\$2,581.00	\$2,581.00	25	Pieza	9	0%	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$2,581.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO A ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA. DE \$43,348.32	Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2700003	27001	QUANTES DE SEGURIDAD	PAÑES DE QUANTES TEXTILES CON RECUBRIMIENTO NITRILLO, ALTA SENSIBILIDAD	\$1,533.20	\$1,533.20	60	Par	9	0%	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$1,533.20	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-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/005-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C/ CESAR BOLANDI VALDES SANCHEZ POR UN TOTAL DE \$43,790.00	Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2700001	27001	ARNÉS DE SEGURIDAD	ARNÉS DE SEGURIDAD ESTANDAR PARA TRABAJOS EN ALTURAS	\$6,029.80	\$6,029.80	5	Pieza	9	0%	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$6,029.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN 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 MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO A ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA. DE \$43,348.32	Liación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2700001	27001	ARNÉS DE SEGURIDAD	LINEAS DE VIDA PARA LAS LINEAS DE VIDA DE CABLE DE ACERO LOS REQUISITOS VIENEN ESPECIFICADOS EN LA NORMA EN 354.0002 DE 150M	\$6,811.60	\$6,811.60	6	Pieza	9	0%	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$6,811.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN 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 MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO A ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA. DE \$43,348.32	Liación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2700003	27001	QUANTE DE CARNAZA	QUANTE DE CARNAZA Y LONETA CON REFUERZO, UNITALLA PAQUETE CON UN PAR	\$2,770.08	\$2,770.08	60	Par	9	0%	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$2,770.08	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-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$43,790.00	Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2800003	29001	ARCO SEQUETA	ARCO CON SEQUETA DE 14" EXTRAPESADO	\$273.77	\$273.77	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$273.77	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-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$43,790.00	Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2800009	29001	AZADON	AZADÓN LANÉ, NO 0 DE 16 LB CON MANGO DE 54"	\$2,594.68	\$2,594.68	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$2,594.68	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-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$43,790.00	Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2800003	29001	BARRETA	BARRETA 175X2 CM ESCOPO 72 MM	\$8,107.69	\$8,107.69	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$8,107.69	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-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$43,790.00	Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2800003	29001	BARRETA	BARRETA DE UÑA 17x20 CM	\$2,170.10	\$2,170.10	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$2,170.10	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-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$43,790.00	Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2800006	29001	BIELDO O TRIDENTE	BIELDO PARA PALA DE 5 DIENTES, MANGO LARGO DE 48" CAB/GRANDE	\$6,109.84	\$6,109.84	20	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	0%	Julio	0	1	\$6,109.84	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-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$43,790.00	Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2800005	29001	ESCOBILLA DISTRIBUIDOR	ESCOBA PLÁSTICA FLEXIBLE PARA JARDÍN 46 DIENTES, MANGO DE 48" DISEÑO RECTO	\$2,310.72	\$2,310.72	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$2,310.72	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-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$43,790.00	Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2800005	29001	ESCOBILLA DISTRIBUIDOR	ESCOBA METÁLICA RECTA 22", REFORZADO MANGO DE MADERA	\$2,554.00	\$2,554.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$2,554.00	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-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR FIEG, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$43,450.00	Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2800009	29001	FLEXOMETRO	FLEXÓMETRO DE 8 MTS/26", CARGASA DE ABS Y CUBIERTA TPR RESISTENTE A IMPACTOS	\$741.40	\$741.40	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$741.40	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-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$43,790.00	Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2800006	29001	HACHA	HACHA MEDIA LABOR 4 1/2 LB CON MANGO DE MADERA 36"	\$3,354.79	\$3,354.79	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$3,354.79	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-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$43,790.00	Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2800010	29001	HOZ (IMPLEMENTO AGRICOLA)	HOZ DENTADAS # 48"	\$1,043.35	\$1,043.35	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$1,043.35	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-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$43,790.00	Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2800017	29001	LIMA	LIMA SIN MANGO PLANA BASTARDA 10"	\$1,493.17	\$1,493.17	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$1,493.17	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-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$43,790.00	Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2800017	29001	MACHETE	MACHETE ESTANDAR 18" CACHA NARANJA REMACHADA	\$690.04	\$690.04	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$690.04	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-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$43,790.00	Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2800017	29001	MACHETE	MACHETE ESTANDAR 18" CACHA NARANJA REMACHADA	\$648.44	\$648.44	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$648.44	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-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$43,790.00	Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2800019	29001	MARRO	MARRO OCTAGONAL 3 LB MANGO DE MADERA 14"	\$874.64	\$874.64	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$874.64	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-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$43,790.00	Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2800019	29001	MARRO	MARRO OCTAGONAL 12 LB MANGO DE MADERA 36"	\$3,547.28	\$3,547.28	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$3,547.28	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-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$43,790.00	Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2800019	29001	PALA	PALA ESCARRAMAN, MANGO DE MADERA, PUÑO 1"	\$2,419.76	\$2,419.76	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$2,419.76	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-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$43,790.00	Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2800019	29001	PALA	PALA CUADRADA, PUÑO 1"	\$2,419.76	\$2,419.76	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$2,419.76	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-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$43,790.00	Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2800099	29001	PICOS	PICO 6 LB MANGO DE MADERA 36" (TALACHO-PICO)	\$6,050.65	\$6,050.65	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$6,050.65	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-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$43,790.00	Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2800059	29001	SEQUETA	SEQUETA BMETAL 12"	\$373.51	\$373.51	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$373.51	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-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$43,790.00	Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2800011	29001	SERRUJO	SERRUJO DE PODA 12" HOJA CURVAM MANGO DE MADERA	\$2,418.80	\$2,418.80	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$2,418.80	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-49-830-04900075-T-02-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADD/002-29/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$43,790.00	Adquisición directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2800012	29001	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHICULOS QUE INCLUIE EL MONTAJE, COLOCACIÓN DE VALVULAS, AJUSTACIÓN Y BALANCEO, EL RETIRO Y COLOCACIÓN DE RUN FLAT (BOMBA SEGUERA EN SU CASO, ASI COMO EL ROTULADO EN LAS LLANTAS CON LOS ÚLTIMOS CUATRO DÍGITOS DEL NÚMERO DE SERIE DEL VEHICULO, PARA EL PARQUE VEHICULAR TERRESTRE, PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA EL SECTOR CENTRAL.	\$1,200,000.00	\$0.00	1	Pieza	9	30%	20%	30%	20%	Anticipada	0	1	\$897,089.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO LA-49-82-04900075-T-0-2024, FORMALIZADO MEDIANTE CONTRATO NÚMERO FGR/LP/CON/ADU/005-10/2023		Liación Pública		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31200001	31201	SERVICIO DE GAS	SUMINISTRO DE GAS PARA LOS INMUEBLES DE LA FISCALIA, PARTIDA 2	\$1,620,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	\$1,620,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-82-04900075-N-20-2024 CON EL CONTRATO No. FGR/LP/CON/SERV/028-10/2023 CON EL PROVEEDOR GRUPO CENTRAUN COMBUSTIBLES, S.A.B. DE C.V. CONTRATACIÓN ANTEPRIA		Liación Pública		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Ego-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA (CM)</																		

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adjudicadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la Republica, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de diciembre de 2024.									
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUOCP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOPI)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a M3P/mes	Cantidad	Unidad de medida	Estadus Federalista	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	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5330004	5301	ARCHIVERO	ARCHIVERO ÁREA DE TRABAJO DE 6 CAJONES 150 X 90 X 45 CM	\$72,448,758.72	\$72,448,758.72	1943	Pieza	9	0%	0%	0%	36%	Septiembre	1	2	\$72,448,758.72		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$645,352,289.20	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5330004	5301	ARCHIVERO	ARCHIVERO EJECUTIVO	\$2,645,640.00	\$2,645,640.00	507	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$2,645,640.00		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICANDO A MUEBLES LA FORJADE JUAN ESCOBAR S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$3,439,890.00	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320020	5301	CREDENZA	CREDENZA OFICINA TIPO B 75x40 CM	\$76,890.25	\$76,890.25	6	Pieza	9	0%	0%	0%	50%	Septiembre	1	2	\$76,890.25		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$645,352,289.20	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320020	5301	CREDENZA	CREDENZA OFICINA TIPO B 100x40 CM	\$31,470.52	\$31,470.52	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	2	\$31,470.52		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$645,352,289.20	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320020	5301	CREDENZA	CREDENZA OFICINA TIPO B 225x40 CM	\$448,384.59	\$448,384.59	14	Pieza	9	0%	0%	0%	43%	Septiembre	1	2	\$448,384.59		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$645,352,289.20	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320020	5301	CREDENZA	CREDENZA OFICINA TIPO C 75 X 40 CM	\$1,111,456.60	\$1,111,456.60	86	Pieza	9	0%	0%	0%	74%	Septiembre	1	2	\$1,111,456.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$645,352,289.20	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320020	5301	CREDENZA	CREDENZA OFICINA TIPO C 150 X 40 CM	\$1,648,653.18	\$1,648,653.18	77	Pieza	9	0%	0%	0%	48%	Septiembre	1	2	\$1,648,653.18		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$645,352,289.20	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320020	5301	CREDENZA	CREDENZA OFICINA TIPO C 180 X 40 CM	\$4,952,230.23	\$4,952,230.23	178	Pieza	9	0%	0%	0%	78%	Septiembre	1	2	\$4,952,230.23		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$645,352,289.20	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320020	5301	CREDENZA	CREDENZA TIPO 2	\$52,648.00	\$52,648.00	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$52,648.00		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICANDO A MUEBLES LA FORJADE JUAN ESCOBAR S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$3,439,890.00	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320022	5301	ESCRITORIO	ESCRITORIO EJECUTIVO TRIPLE 220 X 240 CM	\$899,116.00	\$899,116.00	14	Pieza	9	0%	0%	0%	60%	Septiembre	1	2	\$899,116.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$645,352,289.20	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320022	5301	ESCRITORIO	ESCRITORIO CONSULTORIO MÉDICO 180 X 165 X 75 CM	\$1,406,237.03	\$1,406,237.03	36	Pieza	9	0%	0%	0%	34%	Septiembre	1	2	\$1,406,237.03		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$645,352,289.20	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320022	5301	ESCRITORIO	ESCRITORIO DE MONITOREO	\$63,664.82	\$63,664.82	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Diciembre	0	1	\$63,664.82		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN NÚMEROS LA-49-E30-049000975-N-148-2024 Y LA-49-E30-049000975-N-148-2024 MISMOS QUE SE DECLARÓ DESERTO PARA AMBOS LA CONTRATACIÓN	Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320022	5301	ESCRITORIO	ESCRITORIO EN "L"	\$68,904.00	\$68,904.00	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$68,904.00		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICANDO A MUEBLES LA FORJADE JUAN ESCOBAR S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$3,439,890.00	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320022	5301	ESCRITORIO	ESCRITORIO CONSULTORIO MÉDICO	\$42,108.00	\$42,108.00	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Diciembre	0	1	\$42,108.00		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE DICIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$645,352,289.20	Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320022	5301	ESCRITORIO	ESCRITORIO OFICINA TIPO D	\$344,800.00	\$344,800.00	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$344,800.00		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICANDO A MUEBLES LA FORJADE JUAN ESCOBAR S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$3,439,890.00	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320022	5301	ESCRITORIO	ESCRITORIO OFICINA TIPO C	\$272,260.00	\$272,260.00	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$272,260.00		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICANDO A MUEBLES LA FORJADE JUAN ESCOBAR S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$3,439,890.00	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320023	5301	ESCRITORIO DE MADERA	ESCRITORIO EJECUTIVO OFICINA TIPO B	\$67,660.72	\$67,660.72	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$67,660.72		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$63,114,013.80	Licitación Pública		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320023	5301	ESCRITORIO DE MADERA	ESCRITORIO OFICINA TIPO C	\$339,386.80	\$339,386.80	62	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$339,386.80		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$63,114,013.80	Licitación Pública		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320023	5301	ESCRITORIO DE MADERA	ESCRITORIO OFICINA TIPO D	\$3,745,800.00	\$3,745,800.00	68	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$3,745,800.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$63,114,013.80	Licitación Pública		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320023	5301	ESCRITORIO DE MADERA	ESCRITORIO OPERATIVO	\$48,970,304.00	\$48,970,304.00	1464	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$48,970,304.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$63,114,013.80	Licitación Pública		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320023	5301	ESCRITORIO DE MADERA	ESCRITORIO DE RECEPCION	\$678,876.00	\$678,876.00	13	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$678,876.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$63,114,013.80	Licitación Pública		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320023	5301	ESCRITORIO DE MADERA	ESCRITORIO DE MONITOREO	\$486,981.76	\$486,981.76	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$486,981.76		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$63,114,013.80	Licitación Pública		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320023	5301	ESCRITORIO DE MADERA	ESCRITORIO CONSULTORIO MÉDICO Y SALA MEDIACION	\$212,744.00	\$212,744.00	7	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$212,744.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$63,114,013.80	Licitación Pública		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320026	5301	LIBRERO	LIBRERO OFICINA TIPO B DE 90 X 40 X 180 CM	\$899,554.48	\$899,554.48	23	Pieza	9	0%	0%	0%	13%	Septiembre	1	2	\$899,554.48		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$645,352,289.20	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320026	5301	LIBRERO	LIBRERO OFICINA TIPO C DE 90 X 40 X 180 CM	\$7,662,686.60	\$7,662,686.60	286	Pieza	9	0%	0%	0%	20%	Septiembre	1	2	\$7,662,686.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$645,352,289.20	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320029	5301	LOCKER/CASILLERO	LOCKER	\$644,649.08	\$644,649.08	68	Pieza	9	0%	0%	0%	39%	Septiembre	1	2	\$644,649.08		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$645,352,289.20	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320041	5301	MESA AUXILIAR	MESA AUXILIAR	\$23,020.40	\$23,020.40	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$23,020.40		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$63,114,013.80	Licitación Pública		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320052	5301	MESA DE CENTRO	MESA DE CENTRO TIPO B	\$482,085.20	\$482,085.20	22	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$482,085.20		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADJ/005-10/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METALICOS STEEL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$69,886,004.44	Licitación Pública		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320052	5301	MESA DE CENTRO	MESA DE CENTRO OFICINA TIPO A	\$9,048.00	\$9,048.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Diciembre	0	1	\$9,048.00		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE DICIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-E30-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADJ/005-10/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$645,352,289.20	Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320052	5301	MESA DE CENTRO	MESA DE CENTRO EJECUTIVA TIPO A	\$63,209.20	\$63,209.20	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Diciembre	0	1	\$63,209.20		EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN NÚMEROS LA-49-E30-049000975-N-148-2024 Y AA-49-E30-049000975-N-148-2024 MISMOS QUE SE DECLARÓ DESERTO PARA AMBOS LA CONTRATACIÓN	Adjudicación directa		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	E30-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5320056	5301	MESA DE JUNTAS	MESA DE JUNTAS REDONDA DE 120 MTS DEBERRA CONTAR CON COBERTA REDONDA CON CANTOS EMBODILLADOS CON MOLDEURA DE MADERA, FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDP) DE 88 MM DE ESPESOR CON MOLDEURA DE MADERA MACIZA DE CEDRO FORNADA EN CHARRAS DE MADERA NATURAL, ACABADO EN BARNIZ DE POLIURETANO Y SECADO EN TREN CON LUZ UV.	\$42,214.00	\$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$36,034.00					

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.														Actualización correspondiente al mes de diciembre de 2024.									
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (UPP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a Méjymes	Cantidad	Unidad de medida	Balanza 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	5200001	52001	SOFA	SILLÓN DE 2 PLAZAS TELA	\$1,65,023.31	\$1,65,023.31	106	Pieza	9	0%	0%	0%	34%	Septiembre	1	2	\$1,65,023.31	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/AD/05-10-2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$68,352,892.20		Liatación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200001	52001	SOFA	SILLÓN DE 3 PLAZAS TELA	\$1,41,139.20	\$1,41,139.20	67	Pieza	9	0%	0%	0%	44%	Septiembre	1	2	\$1,41,139.20	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/AD/05-10-2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$68,352,892.20		Liatación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200001	52001	SOFA	SILLÓN DE 1 PLAZA TELA	\$488,823.98	\$488,823.98	35	Pieza	9	0%	0%	0%	35%	Septiembre	1	2	\$488,823.98	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/AD/05-10-2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$68,352,892.20		Liatación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200001	52001	SOFA	SILLÓN DE 2 PLAZAS TELA	\$512,203.89	\$512,203.89	8	Pieza	9	0%	0%	0%	25%	Septiembre	1	2	\$512,203.89	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/AD/05-10-2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$68,352,892.20		Liatación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200001	52001	SOFA	SILLÓN DE TRES PLAZAS TELA	\$93,030.14	\$93,030.14	4	Pieza	9	0%	0%	0%	55%	Septiembre	1	2	\$93,030.14	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/AD/05-10-2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$68,352,892.20		Liatación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200001	52001	SOFA	SILLÓN DE 1 PLAZA TELA	\$1,801,274.68	\$1,801,274.68	129	Pieza	9	0%	0%	0%	22%	Septiembre	1	2	\$1,801,274.68	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/AD/05-10-2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$68,352,892.20		Liatación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200001	52001	SOFA	SILLÓN DE 2 PLAZAS TELA	\$7,945,824.64	\$7,945,824.64	196	Pieza	9	0%	0%	0%	47%	Septiembre	1	2	\$7,945,824.64	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/AD/05-10-2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$68,352,892.20		Liatación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200001	52001	SOFA	SILLÓN DE 3 PLAZAS TELA	\$3,300,981.33	\$3,300,981.33	142	Pieza	9	0%	0%	0%	36%	Septiembre	1	2	\$3,300,981.33	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/AD/05-10-2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$68,352,892.20		Liatación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200001	52001	SOFA	SOFA DE DIRECTIVO	\$500,942.68	\$500,942.68	7	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$500,942.68	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-188-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/AD/05-10-2024 ADJUDICANDO A ERGONOMA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$1,056,503.72		Liatación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200001	52001	SOFA	SOFA SALA DE ESPERA	\$108,743.04	\$108,743.04	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$108,743.04	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-188-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/AD/05-10-2024 ADJUDICANDO A ERGONOMA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$1,056,503.72		Liatación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200039	52001	\$17509566 MESA PARA COMEDOR	MESA DE COMEDOR	\$70,248.00	\$70,248.00	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$70,248.00	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-188-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/AD/05-10-2024 ADJUDICANDO A MUEBLES LA FORJA DE JUAN ESCOBAR S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$4,439,980.00		Liatación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200039	52001	\$17509566 MESA PARA COMEDOR	MESA DE CONSULTA	\$104,400.00	\$104,400.00	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$104,400.00	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-188-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/AD/05-10-2024 ADJUDICANDO A MUEBLES LA FORJA DE JUAN ESCOBAR S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$4,439,980.00		Liatación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200448	52001	\$193595554 MESA LATERAL CIRCULAR	MESA LATERAL OPCIONA TIPO A	\$39,180.80	\$39,180.80	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Diciembre	0	1	\$39,180.80	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE DICIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04900075-N-188-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/000-12-2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$68,148.80		Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200448	52001	\$193595554 MESA LATERAL CIRCULAR	MESA LATERAL DE DIRECTIVO	\$49,635.10	\$49,635.10	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Diciembre	0	1	\$49,635.10	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN NÚMEROS LA-49-830-04900075-N-188-2024 Y AA-49-830-04900075-N-188-2024 MISMOS QUE SE DECLARÓ DESIERTO PARA AMBOS LA CONTRATACIÓN		Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200460	52001	\$99391077 MESA DE COMEDOR CIRCULAR	MESA DE COMEDOR	\$351,944.00	\$351,944.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$351,944.00	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/AD/005-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$61,841,033.80		Liatación Pública		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200466	52001	\$981801993 SILLA PARA AULA	SILLA DE POLIPROPILENO CON PALETA	\$334,358.40	\$334,358.40	48	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$334,358.40	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/AD/005-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$61,841,033.80		Liatación Pública		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200002	52001	CONDICIONADOR AIRE	UNIDAD TIPO MINI SPLIT DE 2 TR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CAPACIDAD DE 24 000 BTU/H ENTRADA DE AIRE FRESCO, FILTRO LAVABLE, ALTA VELOCIDAD, FLUJO DE AIRE, RUIDO BAJO, RENDIMIENTO AUTOMÁTICO, OSCILACIÓN AUTOMÁTICA, TEMPORIZADOR, VENTILADOR VARIAS VELOCIDADES, COMPRESOR DE ALTA EFICIENCIA CON TUBO DE COBRE BARRANADO INTERNO, COMPRESOR INVERTER CON EFICIENCIA ENERGÉTICA AL MENOS 46 SEER.	\$3,399,449.60	\$3,399,449.60	304	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,399,449.60	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-T-1-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/AD-02-2024 ADJUDICANDO A MUEBLES BALLARTE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$4,289,849.60		Liatación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200002	52001	CONDICIONADOR AIRE	UNIDAD TIPO MINI SPLIT DE 2 TR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CAPACIDAD DE 36 000 BTU/H CON ENTRADA DE AIRE FRESCO, FILTRO LAVABLE, ALTA VELOCIDAD Y FLUJO DE AIRE, RUIDO BAJO, RENDIMIENTO AUTOMÁTICO, OSCILACIÓN AUTOMÁTICA, TEMPORIZADOR, VENTILADOR VARIAS VELOCIDADES, COMPRESOR DE ALTA EFICIENCIA CON TUBO DE COBRE BARRANADO INTERNO, COMPRESOR INVERTER CON EFICIENCIA ENERGÉTICA AL MENOS 46 SEER.	\$887,400.00	\$887,400.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$887,400.00	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-T-1-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/AD-02-2024 ADJUDICANDO A MUEBLES BALLARTE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$4,289,849.60		Liatación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200225	52001	RACKS EGO PARA COMERCIOS	RACKS 549 X 290 X 90 CM	\$22,144,864.00	\$22,144,864.00	487	Pieza	9	0%	0%	0%	35%	Septiembre	1	2	\$22,144,864.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/AD/05-10-2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$68,352,892.20		Liatación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200225	52001	RACKS EGO PARA COMERCIOS	RACKS 220 X 90 X 94 CM	\$8,452,300.12	\$8,452,300.12	347	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	2	\$8,452,300.12	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/AD/05-10-2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$68,352,892.20		Liatación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200272	52001	VITRINA	VITRINA MÉDICA	\$735,132.41	\$735,132.41	33	Pieza	9	0%	0%	0%	25%	Septiembre	1	2	\$735,132.41	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/AD/05-10-2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$68,352,892.20		Liatación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200004	52001	BANCO DE PESAS EGO DEPORTIVO O DE CAMPANA	BANCA MULTIFUNCIÓNAL	\$69,135.00	\$69,135.00	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$69,135.00	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900075-I-187-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/004-10-2024 ADJUDICANDO A C. GUILLERMO SIBIEL DIAZ AGUILAR POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$200,520.88		Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200005	52001	BARRA OLÍMPICA EGO DEPORTIVO O DE CAMPANA	BARRA OLÍMPICA POWER CON BULES	\$12,201.11	\$12,201.11	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$12,201.11	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04900075-I-187-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/004-10-2024 ADJUDICANDO A C. GUILLERMO SIBIEL DIAZ AGUILAR POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$200,520.88		Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200005	52001	BARRA OLÍMPICA EGO DEPORTIVO O DE CAMPANA	BARRA Z OLÍMPICA	\$4,759.68	\$4,759.68	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$4,759.68	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04900075-I-187-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/004-10-2024 ADJUDICANDO A C. GUILLERMO SIBIEL DIAZ AGUILAR POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$200,520.88		Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200003	52001	MANCUERNA PREZA COMPLETA EGO DEPORTIVO O DE CAMPANA	RACK CON MANCUERNAS HEXAGONALES	\$45,990.48	\$45,990.48	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$45,990.48	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04900075-I-187-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/004-10-2024 ADJUDICANDO A C. GUILLERMO SIBIEL DIAZ AGUILAR POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$200,520.88		Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200040	52001	PESAS / DISCOS EGO DEPORTIVO O DE CAMPANA	SET DE DISCOS OLÍMPICOS	\$31,956.81	\$31,956.81	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$31,956.81	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04900075-I-187-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/004-10-2024 ADJUDICANDO A C. GUILLERMO SIBIEL DIAZ AGUILAR POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$200,520.88		Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200062	52001	SOPORTE METÁLICO PARA ENTRENAMIENTO (COSTALES DE BOX ETC)	POWER RACK PARA SENTADILLA	\$61,755.00	\$61,755.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$61,755.00	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900075-I-187-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/004-10-2024 ADJUDICANDO A C. GUILLERMO SIBIEL DIAZ AGUILAR POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$200,520.88		Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5200064	52001	ESTANTERÍA / PORTA BALONES	RACK PARA DISCOS OLÍMPICO	\$6,774.79	\$6,774.79	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$6,774.79	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04900075-I-187-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/004-10-2024 ADJUDICANDO A C. GUILLERMO SIBIEL DIAZ AGUILAR POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$200,520.88		Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad de Registro de Aseguramientos Minerales y Destino Final	2140005	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	\$8,340.85	\$8,340.85	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$8,340.85	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "1" A "6" PIEZAS	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$9,000.00" A "\$8,400.00"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900075-I-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/AD/004-10-2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,131,571.96	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad de Registro de Aseguramientos Minerales y Destino Final	2140007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	\$2,748.88	\$2,748.88	40	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$2,748.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$4,000.00" A "\$3,990.80", ASI COMO LA CANTIDAD DE "20" A "40"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900075-I-14			

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 diciembre de 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 M3Pymes	Cantidad	Unidad de medida	Base de Datos 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	Institución	Tipos de Procedimiento		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21800026	21801	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB	\$48,772.28	\$48,772.28	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$48,772.28		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 '\$48,965.12' A '\$48,965.12' ASI COMO LA CANTIDAD DE '7' A '4'	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-E30-04000975-1-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/TPV/ADO/044-10/2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$44,168.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21800027	21801	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	\$274.68	\$274.68	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$274.68		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 '\$48,965.12' A '\$48,965.12' ASI COMO LA CANTIDAD DE '7' A '4'	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-E30-04000975-1-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/TPV/ADO/044-10/2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$44,168.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21800027	21801	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	\$1,950.95	\$1,950.95	17	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,950.95		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 '\$48,965.12' A '\$48,965.12' ASI COMO LA CANTIDAD DE '7' A '4'	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-E30-04000975-1-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/TPV/ADO/044-10/2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$44,168.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21800027	21801	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 8 GB	\$454.24	\$454.24	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$454.24		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-E30-04000975-1-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/TPV/ADO/044-10/2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$44,168.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21800027	21801	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 16 GB	\$454.24	\$454.24	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$454.24		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-E30-04000975-1-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/TPV/ADO/044-10/2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$44,168.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21800027	21801	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	\$454.24	\$454.24	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$454.24		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-E30-04000975-1-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/TPV/ADO/044-10/2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$44,168.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21800027	21801	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	\$981.18	\$981.18	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$981.18		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-E30-04000975-1-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/TPV/ADO/044-10/2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$44,168.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21800027	21801	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB	\$795.41	\$795.41	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$795.41		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-E30-04000975-1-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/TPV/ADO/044-10/2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$44,168.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21800028	21801	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS SOLVENTES	DESENGRASANTE MULTUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE 1 LITRO	\$458.89	\$458.89	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$458.89		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE 'DESCO QUITA GRASA 1 LITRO EQUIVALENTE A "DESCENGASANTE MULTUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE 1 LITRO" ASI COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$795.00' A '\$481.94' POR ULTIMO, LA CANTIDAD DE '1' A '2'	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-E30-04000975-1-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/TPV/ADO/044-10/2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$44,168.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21800028	21801	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS SOLVENTES	ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LITRO	\$2,006.65	\$2,006.65	18	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$2,006.65		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 '\$233.00' A '\$3,484.31' ASI COMO LA CANTIDAD DE '2' A '18'	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-E30-04000975-1-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/TPV/ADO/044-10/2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$44,168.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21800028	21801	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS SOLVENTES	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 650 ML	\$3,223.30	\$3,223.30	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$3,223.30		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 '\$69.99' A '\$4,238.34' ASI COMO LA CANTIDAD DE '4' A '12'	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-E30-04000975-1-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/TPV/ADO/044-10/2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$44,168.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21800030	21801	SOPRADORA COMPACTA	SOPRADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600W, 16,000 RPM	\$2,892.05	\$2,892.05	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$2,892.05		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 '\$69.99' A '\$4,238.34' ASI COMO LA CANTIDAD DE '4' A '12'	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-E30-04000975-1-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/TPV/ADO/044-10/2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$44,168.21		Invitación Cuando Menos 3 Personas		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21800033	21801	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	REFACCIONES PARA LOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACION DE MISIONES CRITICAS	\$6,600,000.00	\$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$6,601,000.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE MARZO UNA ADICION DE LA CONTRATACION	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 '\$6,250,000.00' A '\$6,300,000.00' ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'SEPTIEMBRE'	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-E30-04000975-1-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/TPV/ADO/044-10/2024 ADICIONANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$44,168.21		Licitación Pública		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31800001	31801	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	\$51,408,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	30%	30%	40%	0%	Plurianual	1	4	\$7,408,000.00	CONTRATACION PLURIANUAL No. LA-04000975-E33-2021, VIGENTE AL 31-MAYO-2024	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 PARA AMPLIAR VIGENCIA AL 30/09/2024 Y MONTO MAXIMO DEL CONTRATO EN \$4,680,000.00 PARA QUEDAR EL MONTO MINIMO DE 2024 EN \$6,000,000.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE '\$1,100,000.00' A '\$6,600,000.00'		Licitación Pública		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31800001	31801	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CON TECNOLOGIA CELULAR Y SERVICIO DE DATOS	\$16,600,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	3	\$3,800,000.00	CONTRATACION PLURIANUAL No. AA-04000975-E200-2022, VIGENTE AL 31-DIC-2025				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31800001	31802	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONAL	SERVICIOS DE RED IP/MPLS	\$793,440,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	10%	45%	45%	Plurianual Vigente	1	4	\$266,440,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ENERO LA AMPLIACION EN VIGENCIA 31/12/2024 Y MONTO \$500,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE MARZO LA MODIFICACION AL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE '\$500,000,000.00' A '\$793,440,000.00' ASI COMO EL TRAMITE DE AMPLIACION DEL 40% EN VIGENCIA QUEDANDO HASTA EL 31/12/2024 Y CON MONTO MAXIMO DE \$466,440,000.00, IGUAL QUE EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$10,000,000.00' A '\$666,440,000.00'			Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31800001	31802	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONAL	SERVICIO DE RED ALTERNATIVA PARA EL SISTEMA CCTV	\$98,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	10%	20%	35%	35%	Plurianual Vigente	1	4	\$44,333,333.33	CONTRATACION PLURIANUAL No. LA-04000975-E135-2022, VIGENTE AL 14-OCT-2025				Licitación Pública		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	SERVICIOS SATELITALES FIJOS Y MOVILES	\$77,646,939.68	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	5	\$26,400,000.00	ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. EPO-04000975-10-2020 EL 31-MARZO-2020 AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE MEXICO (TELECOM) VIGENTE AL 31-DIC-2024				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31800004	31804	SERVICIOS A CENTROS DE DATOS HOSPEDAJE, ELECTRICIDAD, VIDEO VIGILANCIA, MONITORES, 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	CONTRATACION PLURIANUAL No. LA-04000975-E80-2021, VIGENTE AL 23-JUL-2025				Licitación Pública		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31700001	31701	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	SERVICIO ADMINISTRADO DE INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS DE COMPUTO, PERIFERICOS Y SERVICIOS ASOCIADOS	\$976,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	50%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	5	\$26,000,000.00	CONTRATACION PLURIANUAL No. LA-04000975-E141-2022, VIGENTE AL 31-DIC-2025				Licitación Pública		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31700003	31701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD INFORMATICA BIDACOM HYMANTEC ANTIVIRUS, ANTISPRAM, ANTIPIRIBING, PGP, EDR, PROGRAMAS PARA LA SOLUCION DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS PARA LAS OPERACIONES AUTOMATIZADAS	\$44,309,359.31	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$44,309,359.31	SE REALIZO LA CONTRATACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO No. AA-49-812-04000975-T-08-2024 EL 05-ENE-2024 No. DE CONTRATO FGR/AD/CV/SEPV/030-10-2023 CON EL PROVEEDOR NUGA SYS, S.A. DE C.V.				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31700003	31701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIO DE BORRADO SEGURO DE INFORMACION DIGITAL	\$12,846,799.80	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	\$2,658,159.96	CONTRATACION PLURIANUAL No. AA-04000975-E23-2022, VIGENTE AL 31-DIC-2026				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31700003	31701	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 PROACTIVO	\$660,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$130,000,000.00	CONTRATACION PLURIANUAL No. AA-04000975-E303-2022, VIGENTE AL 31-DIC-2026				Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31600009	31602	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESION, DIGITALIZACION 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	CONTRATACION PLURIANUAL No. LA-04000975-E67-2022, VIGENTE AL 15-AGO-2025				Licitación Pública		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31900002	31903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INFORMATICOS ADMINISTRADOS PARA LA MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA	\$41,464,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$21,440,000.00	CONTRATACION PLURIANUAL No. LA-04000975-E69-2021, 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 MONTO EQUIVALENTE A UN PRESUPUESTO MINIMO DE \$7,840,000.00 Y UN MAXIMO DE \$12,886,800.00 POR UNA VIGENCIA AL 31/12/2024			Licitación Pública		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31900002	31903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE SERVIDORES INSTITUCIONALES SISI	\$600,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	10%	40%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	5	\$67,600,000.00	CONTRATACION PLURIANUAL No. LA-04000975-E103-2021, VIGENTE AL 30-ABR-2025				Licitación Pública		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31900002	31903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE PLATAFORMA DE BASES DE DATOS DE MISION CRITICA	\$130,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	5%	45%	45%	5%	Plurianual Vigente	1	5	\$26,000,000.00	CONTRATACION PLURIANUAL No. AA-04000975-E31-2020, VIGENTE AL 16-NOV-2024	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO 2 PARA AMPLIAR VIGENCIA AL 31/12/2024 Y MONTO MAXIMO DEL CONTRATO EN \$130,000,000.00 Y MONTO MINIMO A EJERCER 2024 \$46,000,000.00			Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31300001	31304	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCION 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	\$20,720,000.00	CONTRATACION PLURIANUAL No. LA-04000975-E172-2021, VIGENTE AL 30-JUN-2024	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL INCREMENTO EN UN 14% EQUIVALENTE A UN MONTO MINIMO DE \$4,480,000.00 Y MONTO MAXIMO DE \$11,200,000.00 PARA AMPLIAR VIGENCIA AL 31/12/2024			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 diciembre de 2024.								
DEPENDENCIA ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra a M\$Pymes	Valor estimado de compra a M\$Pymes	Cantidad	Unidad de medida	Edición 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	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	3330001	33031	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO NEUMÁTICO	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, REUBICACIÓN Y REMOCIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO	\$22,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual	1	3	\$6,600,000.00	AMPLIACION EN VIGENCIA Y MONTO \$400,000.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$26,200,000.00" A "\$22,000,000.00" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,600,000.00" A "\$1,800,000.00"	Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	860-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	3330001	33031	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, REUBICACIÓN Y REMOCIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO	\$3,700,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	1	4	\$6,600,000.00		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	2701	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CHALECO TACTICO	\$75,803.68	\$75,803.68	62	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$75,803.68				EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/UPN/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A FABRITEXTEL GARCÍA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$37,494,231.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	2701	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	ZAPATOS	\$85,128.64	\$85,128.64	16	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$85,128.64				EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/UPN/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A GRUPO COMERCIAL NATDE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$168,797.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	2701	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	ZAPATILLAS	\$92,656.24	\$92,656.24	88	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$92,656.24				EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/UPN/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A GRUPO COMERCIAL NATDE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$168,797.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	2701	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	UNIFORME ELEMENTO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL (PANTALON Y CAMISA)	\$4,090,096.20	\$4,090,096.20	751	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$4,090,096.20				EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/UPN/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A WALA SERVICIOS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$168,023,339.32	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	2701	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CHALECO REVERSIBLE	\$1,674,497.80	\$1,674,497.80	689	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,674,497.80				EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/UPN/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A WALA SERVICIOS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$168,023,339.32	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	2701	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CHAMARRA IMPERMEABLE	\$3,012,471.28	\$3,012,471.28	751	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$3,012,471.28				EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/UPN/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A WALA SERVICIOS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$168,023,339.32	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	2701	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CONJUNTO PLAYEAS TIRADOR PLAYEAS MANGA CORTA Y MANGA LARGA	\$665,656.24	\$665,656.24	751	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$665,656.24				EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/UPN/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A WALA SERVICIOS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$168,023,339.32	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	2701	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA	\$781,707.00	\$781,707.00	751	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$781,707.00				EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/UPN/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A WALA SERVICIOS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$168,023,339.32	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	2701	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	BOTAS (PARES)	\$1,901,076.64	\$1,901,076.64	751	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,901,076.64				EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/UPN/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A FABRITEXTEL GARCÍA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$37,494,231.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	2701	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	BLUSA MANGA LARGA	\$781,600.60	\$781,600.60	88	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$781,600.60				EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/UPN/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A WAYKAW MEDIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$49,011,360.00	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	2701	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA	\$13,351.20	\$13,351.20	16	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$13,351.20				EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/UPN/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A WAYKAW MEDIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$49,011,360.00	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	2701	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CORBATA	\$4,454.40	\$4,454.40	16	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$4,454.40				EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/UPN/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A WAYKAW MEDIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$49,011,360.00	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	2701	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	MASCADA	\$19,395.20	\$19,395.20	88	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$19,395.20				EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/UPN/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A WAYKAW MEDIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$49,011,360.00	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	2701	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	TRAJE PARA CEREMONIA CABALLERO	\$36,786.91	\$36,786.91	16	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$36,786.91				EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04900975-N-177-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ADQ/009-10/2024 ADJUDICANDO A COLECCIONES FINAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$227,355.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	2701	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	TRAJE PARA CEREMONIA DAMA	\$190,370.20	\$190,370.20	88	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$190,370.20				EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04900975-N-177-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ADQ/009-10/2024 ADJUDICANDO A COLECCIONES FINAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$227,355.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	2701	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	ABRIGO PARA CABALLERO	\$40,450.80	\$40,450.80	32	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$40,450.80				EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04900975-N-178-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ADQ/009-11/2024 ADJUDICANDO A HELDOM, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$43,288.00	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	2701	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	ABRIGO PARA DAMA	\$111,457.20	\$111,457.20	88	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$111,457.20				EN EL MES DE NOVIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04900975-N-178-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ADQ/009-11/2024 ADJUDICANDO A HELDOM, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$43,288.00	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SOFTWARES INFORMÁTICOS)	DVD-RW 4 GB	\$12,156.08	\$12,156.08	600	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$12,156.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400003	21401	TOALLAS ANTISTÁTICAS	TOALLAS ANTISTÁTICAS, POLIÉSTER LAVABLE Y REUTILIZABLE, 30 x 30 CM	\$64.84	\$64.84	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$64.84		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400005	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	\$1,032.86	\$1,032.86	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,032.86	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE MAYO LA ACTUALIZACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCOS DUROS EXTERNOS" A "DISCO DURO EXTERNO 3.0 1 TB" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$10,000.00" A "\$9,292.92", DE IGUAL MANERA ACTUALIZA EL TRIMESTRE DE "213007" A "213001"; ASIMISMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"			Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	\$1,056.99	\$1,056.99	16	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,056.99		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL LATA DE 480 GR	\$1,089.81	\$1,089.81	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,089.81		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESINCRUSTANTE MULTUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE 1 LITRO	\$84.48	\$84.48	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$84.48		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	\$1,023.67	\$1,023.67	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,023.67		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LITRO	\$1,114.76	\$1,114.76	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,114.76		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600W, 16.00 RPM	\$2,819.25	\$2,819.25	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$2,819.25		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	22000005	22001	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO HÚMEDO PARA PERROS DE TODAS LAS EDADES, QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE DEBILIDAD POST-QUIRÚRGICO, TENDRÁ CONTRA EL CÁNCER, LESIONES O MALA NUTRICIÓN. INGREDIENTES: AGUA, HIGADO DE CERDO, POLVO HIGADO DE PAVO, CORAZÓN DE PAVO, HARINA DE MAÍZ, ABLADOS DE PROTEÍNA DE CERDO, ACEITE DE PESCADO, SABORIZANTE DE HIGADO DE POLLO, CARBONATO DE CALCIO, TRIFOSFATO DE SODIO, CLORURO DE POTASIO, CORMA, QUIN, TALURINA, CLORURO DE COLINA, VITAMINAS, COMPLEMENTO DE VITAMINA E, ACIDO ASCORBICO FUENTE DE VITAMINA C, MONONITRATO DE TAMARINA, COMPLEMENTO DE NACINA, PARITOTENATO DE CALCIO, COMPLEMENTO DE VITAMINA B12, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, BOTINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA D3, COMPLEMENTO DE RIBOFLAVINA, ACIDO FOLICO, OXIDO DE MAGNESIO, MINERALES (OXIDO DE ZINC, SULFATO DE COBRE, OXIDO MANGANOSO, SULFATO DE COBRE, YODATO DE CALCIO, SELENITO DE SODIO, BETA CAROTENO, ANALISIS GARANTIZADO, PROTEINA CRUDA, 10.8%, GRASA CRUDA 7.9%, FIBRA CRUDA 0.3%, CARBOHIDRATOS 16.9%, CONTENIDO CALORICO 380 KCAL/LATA	\$10,550.00	\$0.00	150	Lata	9	0%	100%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$10,550.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO UNA CONTRATACIÓN ANTIICIPADA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-04900975-17-2024 No de CONTRATO FGR/ADQ/CV/ADQ/009-12/2024 CON EL PROVEEDOR PET FOODS, S.A. DE C.V.				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	22000005	22001	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO SECO PARA PERROS ADULTOS ACTIVOS, DE TRABAJO Y CACERÍA, CON ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA, QUE REQUIEREN DE ENERGÍA ADICIONAL. INGREDIENTES: MAÍZ ENTERO, HARINA DE SUBPRODUCTOS DE POLLO, GRASA DE CERDO, GLUTEN DE MAÍZ, PULPA DE REMOLACHA DESECADA, ACEITE DE SOYA, SABORIZANTE DE HIGADO DE POLLO, ACIDO LACTICO, UNAZA, 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 TAMARINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA A, PARITOTENATO DE CALCIO, COMPLEMENTO DE RIBOFLAVINA, BOTINA, 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 MIXTOS, SABORES NATURALES, BETA CAROTENO, ANALISIS GARANTIZADO, PROTEINA CRUDA, MIN 26%, GRASA CRUDA, MAX 3.5%, HUMEDAD, MAX 10%, CONTENIDO CALORICO 1,241 KCAL/1KG	\$277,800.00	\$0.00	120	Bulto	9	0%	100%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$277,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO UNA CONTRATACIÓN ANTIICIPADA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-04900975-17-2024 No de CONTRATO FGR/ADQ/CV/ADQ/009-12/2024 CON EL PROVEEDOR PET FOODS, S.A. DE C.V.				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	27000008	27001	CINTURON (ATAVIO CIVIL MULTIR) (VAGUOS)	CINTURON TACTICO UNISEX	\$726,130.20	\$726,130.20	751	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$726,130.20				EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/UPN/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A FABRITEXTEL GARCÍA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$37,494,231.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	27000008	27001	GORRAS/CACHUCHAS	GORRA DE SERVICIO	\$109,495.64	\$109,495.64	751	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$109,495.64				EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/UPN/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A CREACIONES FÉRICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2,204,948.60	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 diciembre de 2024										
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CuCoP	Página Presupuestal (MPC)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra - M3Pymes	Cantidad	Unidad de medida	Etiquetas Fedorativas	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	870-Unidad de Seguridad Institucional	3380001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN ZONA METROPOLITANA Y EN LAS INSTALACIONES CONDICIONALES COMO LA MURALLA.	\$21,236,000.00	\$0.00	303	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$3,993,600.00	CONTRATACIÓN PLURIANUAL No. EPO-049000975-N07-2024. VIGENTE AL 14 MAR 2025			EN EL MES DE DICIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1 CON FECHA DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 AMPLIANDO EL 3% DEL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO	Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	3670001	36701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DEL STAND DE TIRO	\$690,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$690,000.00		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" POR ÚLTIMO. EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "LICITACIÓN PÚBLICA" A "ADJUDICACIÓN DIRECTA"			Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	3670001	36701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS EXTINTORES	\$3,193,650.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$3,885,667.37		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-149-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/020-19-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SOLUCIONES ELECTRONICAS SIMTRO. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO DE \$348,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE \$3,885,667.37			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-149-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/020-19-2024 ADJUDICANDO A FUSCOPIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÁXIMO CON IVA DE \$3,159,898.98 Y UN MONTO MÁXIMO CON IVA DE \$2,933,333.33 Y EL FGR/TP/SERV/059-19-2024 ADJUDICANDO A PRODES ENTRENOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO DE \$356,549.65 Y UN MONTO MÁXIMO DE \$374,365.00	Liación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	3670001	36701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE ALERTEAMIENTO SÍSMICO	\$993,810.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$993,810.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-149-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/020-19-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR DE MÉXICO S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL MÍNIMO DE \$476,905.00 Y UN IMPORTE TOTAL MÁXIMO DE \$993,810.00			Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	3670001	36701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE HUMO, ALARMA Y VOCEO	\$3,400,300.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$3,400,300.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-049000975-N-29-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/020-19-2024 ADJUDICADO A GRUPO EMERSE, S.A. DE C.V. POR UN PRECUPUESTO TOTAL MÍNIMO DE \$1,950,000.00 Y UN PRECUPUESTO TOTAL MÁXIMO DE \$3,400,300.00			Adjudicación directa	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	3670001	36701	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 REPORTÓ EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-049000975-N-29-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/020-19-2024 ADJUDICADO A TRANSPORTADORA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.			EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ QUE SE FORMALIZÓ CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1 CON FECHA DEL 16 DE JUNIO DE 2024 ASÍ COMO QUE SE FORMALIZÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO NO. 2 CON FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AMPLIANDO EL 20% DEL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO	Liación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	3670001	36701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO MÉDICO INTEGRAL VETERINARIO	\$300,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$300,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA CONTRATACIÓN ANTECIPADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-N-29-2024 No. de CONTRATO FGR/AD/020-19-2024 CON EL PROVEEDOR UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES GUAYTILMÁN.			Adjudicación directa		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2101	2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CINTA ADHESIVA TAPE MASKING TAPE 0632 3M DE 1/2" DE ANCHO. EQUIVALENTE O SIMILAR	\$433.84	\$433.84	22	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$433.84		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-1-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/020-19-2024 ADJUDICANDO A FH ABRAXAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$488,075.89	Liación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2101	2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CINTA ADHESIVA TAPE MASKING TAPE 0634 3M DE 3/4" DE ANCHO. EQUIVALENTE O SIMILAR	\$981.00	\$981.00	31	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$981.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-1-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/020-19-2024 ADJUDICANDO A FH ABRAXAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$1,087,095.89	Liación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2101	2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CINTA ADHESIVA TAPE MASKING TAPE 0636 3M DE 1" DE ANCHO. EQUIVALENTE O SIMILAR	\$795.60	\$795.60	22	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$795.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-1-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/020-19-2024 ADJUDICANDO A FH ABRAXAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$888,075.89	Liación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2101	2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CINTA ADHESIVA TAPE MASKING TAPE MARCA 3M DE 2" DE ANCHO. EQUIVALENTE O SIMILAR	\$2,029.34	\$2,029.34	33	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,029.34		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-1-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/020-19-2024 ADJUDICANDO A FH ABRAXAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$2,288,075.89	Liación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2101	2101	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 REPÚBLICA.	\$223,254.00	\$223,254.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$145,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ QUE SE CELEBRÓ EL CONTRATO NO. FGR/LP/AD/020-19-2024 POR UN MONTO PARA LA PRÁTICA DE LIMPIEZA DE MÍNIMO DE \$48,000.00 M.N. Y UN MONTO MÁXIMO DE \$248,000.00 M.N.			Liación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2101	2101	MATERIAL DE LIMPIEZA	LIMPIADOR DE PARRASAS DE ACRILCO Y PLÁSTICO EN AEROSOL, FIRST EQUIVALENTE O SIMILAR. ENVASE PRESENTACIÓN DE 14 OZ (398.3 G)	\$42,000.00	\$42,000.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$42,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-1-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/020-19-2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$48,880,134.96	Liación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2101	2101	MATERIAL DE LIMPIEZA	LIMPIADOR DESENGRASANTE CESCO. EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 LIT)	\$65,826.00	\$65,826.00	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$65,826.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-1-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/020-19-2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$68,880,134.96	Liación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2101	2101	MATERIAL DE LIMPIEZA	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 99.5% DE PUREZA PARA LIMPIEZA DE COMPONENTES MECÁNICOS Y PARA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE AGUA EN DIFERENTES ORDENADORES PARA PREVENIR LA FORMACIÓN DE HELD (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	\$17,738.00	\$17,738.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$17,738.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-1-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/020-19-2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$18,880,134.96	Liación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2101	2101	MATERIAL DE LIMPIEZA	SOLVENTE DE LIMPIEZA EN SECO Y DESENGRASANTE TIPO II, PH-680 DRY CLEANING SOLVENT TYPE II (PRESENTACIÓN DE 3 GAL.)	\$32,554.35	\$32,554.35	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$32,554.35		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-1-10-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/020-048-19-2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$49,959.96	Liación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2101	2101	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRAPO DE ALCOHOL	\$4,158.00	\$4,158.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,158.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-1-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/020-19-2024 ADJUDICANDO A FH ABRAXAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,888,075.89	Liación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2204	2204	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES Y PARA PASAJEROS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	ADQUISICIÓN DE ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS, CARNE POLLO, EMBUTIDOS, 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 REPÚBLICA.	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$2,600,000.00		LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ LA CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-29-2024, CON NÚMERO DE CONTRATOS FGR/LP/AD/020-19-2024 ADJUDICADO A GRUPO GASTRONOMICO GÁLVEZ, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL MÁXIMO DE \$6,934,000.00 Y FGR/LP/AD/020-19-2024 ADJUDICADO A PROCEDIMIENTOS Y DISTRIBUCIÓN LOS CHINESES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL MÁXIMO DE \$2,600,000.00			Liación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2401	2401	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	CINTA DE HALL DE ETILENO PROPILENO PARA EMPALMES 130C 3M DE 1/2" X 66 FT. EQUIVALENTE O SIMILAR	\$16,292.20	\$16,292.20	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$16,292.20		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"			EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-1-10-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/020-048-19-2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$26,959.96	Liación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2401	2401	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	DETECTOR DE FUGAS SHERLOCK LEAK DETECTOR MIL-L-23667 TYPE 1. EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 237 ML)	\$11,045.91	\$11,045.91	18	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$11,045.91		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"			EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-1-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/020-19-2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$12,880,134.96	Liación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2401	2401	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	COMPLETO AISLANTE ELÉCTRICO DOW CORNING DC 4 MOLYKOTE. EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 6.3 OZ)	\$43,956.80	\$43,956.80	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$43,956.80		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"			EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-1-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/020-19-2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$48,880,134.96	Liación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2401	2401	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ALAMBRE DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE SAFETY WIRE (DIÁMETRO DE 0.03" (PRESENTACIÓN DE 1 LB.)	\$18,374.40	\$18,374.40	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$18,374.40		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-1-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/020-19-2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$18,880,134.96	Liación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2401	2401	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	LÍQUIDO FLUOR DE ALTA RESISTENCIA LOCITTE 270. EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 260 ML)	\$43,594.00	\$43,594.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$43,594.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO A JUNIO"			EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-1-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/020-19-2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$48,880,134.96	Liación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2401	2401	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PULIMENTO PARA METAL PLÁSTICO, Y PULGONES, FITZ POLISH. EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN 4 LB)	\$29,856.60	\$29,856.60	45	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$29,856.60		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"			EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-1-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/020-19-2024 ADJUDICANDO A FH ABRAXAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$33,075.89	Liación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2401	2401	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PASTA ADHESIVA LOCITTE 243 SCREW LOCK (PRESENTACIÓN DE 60 ML) EQUIVALENTE O SIMILAR	\$5,024.59	\$5,024.59	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$5,024.59		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"			EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-1-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/020-19-2024 ADJUDICANDO A FH ABRAXAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$5,888,075.89	Liación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2401	2401	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	LJIA DE DISCO PBR DE 6" PARA LIJADO DE SUPERFICIES LISAS Y BORDOS DE MATERIALES BLANCOS, 3M (CAJA CON 100 PIESAS) EQUIVALENTE O SIMILAR	\$32,480.00	\$32,480.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$32,480.00		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"			EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-1-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/020-19-2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$38,880,134.96	Liación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2401	2401	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PINTURA DE POLIURETANO COLOR BLANCO CON KIT REACTOR-SOLVENTE (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	\$7,029.60	\$7,029.60	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7,029.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-1-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/020-19-2024 ADJUDICANDO A FH ABRAXAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$8,075.89	Liación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2401	2401	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PINTURA DE POLIURETANO COLOR GRIS PLATA CON KIT REACTOR-SOLVENTE (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	\$7,029.60	\$7,029.60	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7,029.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-1-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LP/AD/020-19-2024 ADJUDICANDO A FH ABRAXAS, S.A. DE C.V. POR UN	

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la Republica, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de diciembre de 2024										
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuGOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a Méjoras	Cantidad	Unidad de medida	Etiquetas Federales	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	Comentario 4	Tipo de Procedimiento	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	2502	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 (TIPO I. LITUMI THICKENED) PRESENTACION DE 60 LB/ EQUIVALENTE O SIMILAR	\$7,507.52	\$7,507.52	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7,507.52	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000975-T-89-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/019-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONAUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$5,880,234.96			Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	2502	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 QT US	\$2,493.68	\$2,493.68	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,493.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000975-T-89-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/019-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONAUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$5,880,234.96			Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	2502	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 (TIPO III EQUIVALENTE O SIMILAR PRESENTACION DE 60 LB)	\$3,933,650.00	\$3,933,650.00	55	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,933,650.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04000975-1-10-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD0/648-10/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONAUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$475,959.96			Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	2502	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 CORNELLIGHT MOLYBDATE 33 EQUIVALENTE O SIMILAR PRESENTACION DE 100 GR	\$225,105.00	\$225,105.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$225,105.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000975-T-89-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/019-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONAUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$5,880,234.96			Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	2502	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 ML-PPF-B3203 EQUIVALENTE O SIMILAR PRESENTACION DE 92-1.8 L	\$80,672.20	\$80,672.20	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$80,672.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000975-T-89-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/019-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONAUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$5,880,234.96			Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	2502	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 ACOMPLAMIENTO DEL EJE DE TRANSMISION PRESENTACION DE 6 OZ	\$60,017.00	\$60,017.00	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$60,017.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000975-T-89-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/019-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONAUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$5,880,234.96			Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	2502	2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LUBRICANTE MULTITUSO Y PENETRANTE TIPO WD-40 DE 11.2 OZ EQUIVALENTE O SIMILAR	\$4,906.80	\$4,906.80	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,906.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000975-T-89-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/019-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONAUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$5,880,234.96			Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	2502	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	\$25,752.00	\$25,752.00	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$25,752.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000975-T-89-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/019-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONAUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$5,880,234.96			Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	2502	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	\$724,138.40	\$724,138.40	350	Piezas	9	0%	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$724,138.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000975-T-89-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/019-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONAUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$5,880,234.96			Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	2502	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 250 PRESENTACION DE 1 QT, EQUIVALENTE O SIMILAR	\$89,853.60	\$89,853.60	60	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$89,853.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04000975-T-89-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/019-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONAUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$5,880,234.96			Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	2502	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	\$37,401,950.00	\$37,401,950.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	0%	Enero	0	1	\$37,401,950.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO QUE SE FORMALIZO EL CONVENIO NO. 1-CMB-121-2023 CON AEROPUERTOS Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS DESDE EL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026			Adjudicacion directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24000006	2401	DISCO COMPACTO CD Y DVD	DVD-RW 4.7 GB	\$1,013.84	\$1,013.84	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Octubre	0	1	\$1,013.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-1-149-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$206,626.87			Invitacion Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24000006	2401	DISCO COMPACTO CD Y DVD	DVD-R 4.7 GB	\$4,099.95	\$4,099.95	300	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Octubre	0	1	\$4,099.95	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-1-149-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A TEC.PLUSS S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$248,644.53			Invitacion Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24000023	2401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTATICAS, POLIESTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM	\$97.20	\$97.20	15	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Octubre	0	1	\$97.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-1-149-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A TEC.PLUSS S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$248,644.53			Invitacion Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24000025	2401	CABLE UTP	CABLE UTP - CATEGORIA 6 (BOBINA DE 305 METROS)	\$40,340.01	\$40,340.01	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Octubre	0	1	\$40,340.01	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 OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-1-149-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A TEC.PLUSS S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$248,644.53			Invitacion Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24000025	2401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 310 DE 4 TB	\$27,316.73	\$27,316.73	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Octubre	0	1	\$27,316.73	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 OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-1-149-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAST TECNOLOGIA MEXICO ROBOT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,234,156.96			Invitacion Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24000025	2401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 310 DE 10 TB	\$4,592.07	\$4,592.07	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Octubre	0	1	\$4,592.07	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 OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-1-149-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$545,168.21			Invitacion Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24000027	2401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 30 DE 64 GB	\$698.70	\$698.70	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Octubre	0	1	\$698.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-1-149-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$545,168.21			Invitacion Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24000027	2401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 30 DE 128 GB	\$1,644.41	\$1,644.41	14	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Octubre	0	1	\$1,644.41	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-1-149-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAST TECNOLOGIA MEXICO ROBOT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,234,156.96			Invitacion Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24000028	2401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS SOLVENTES	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR	\$1,089.82	\$1,089.82	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Octubre	0	1	\$1,089.82	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-1-149-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$206,626.87			Invitacion Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24000030	2401	SOPRADORA COMPACTA	SOPRADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTATIL, 600W, 16,000 RPM	\$2,819.25	\$2,819.25	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	0%	Octubre	0	1	\$2,819.25	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000975-1-149-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAST TECNOLOGIA MEXICO ROBOT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$1,234,156.96			Invitacion Cuando Menos 3 Personas
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25000040	2501	BOLETINES	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION TECNICA SUSCRIPCION DE LIBRERIA TECNICA PARA EL HELICOPTERO MARCO EUROCOPTER AIRBUS, MODELO EC-145 IN8B-BH-127-CO (NO DE SERIE 096) DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$429,200.00	\$429,200.00	1	Paquete	9	100%	0%	0%	0%	0%	Enero	0	1	\$427,415.37	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO QUE SE CEBLEBO EL CONTRATO NO FGR/AD/CMSERV/029/17/2023 POR UN MONTO MAXIMO DE \$2,700,000.00 Y UN MONTO MAXIMO DE \$4,484,264.00 MN, CON EL PROVEEDOR AIRBUS HELICOPTERS MEXICO S.A. DE C.V.			Adjudicacion directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25000045	2501	BOLETINES	SUSCRIPCION ANUAL AL PLAN PROPACK-VREF NIVEL 2 (ONLINE)	\$49,250.70	\$49,250.70	1	Suscripcion	9	0%	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$49,250.70	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 LA-49-830-04000975-1-99-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/025-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,155,027.31			Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25000040	2501	BOLETINES	OUTSTREAM III (CD/DVD/ONLINE)	\$606,451.31	\$606,451.31	1	Suscripcion	9	0%	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$606,451.31	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-49-830-04000975-1-99-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/025-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,155,027.31			Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25000040	2501	BOLETINES	SPEY MAINTENANCE DATA (CD/DVD/ONLINE) MANUAL DE MANTENIMIENTO SPEY	\$340,092.39	\$340,092.39	1	Suscripcion	9	0%	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$340,092.39	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-49-830-04000975-1-99-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/025-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,155,027.31			Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25000040	2501	BOLETINES	FLIGHT MANUAL AC (CD/NUOVA PUBLICACION) MANUAL DE VUELO A0	\$82,084.50	\$82,084.50	1	Suscripcion	9	0%	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$82,084.50	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 LA-49-830-04000975-1-99-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/025-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,155,027.31			Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25000040	2501	BOLETINES	FLIGHT MANUAL DC (CD/NUOVA PUBLICACION) MANUAL DE VUELO DC	\$82,084.50	\$82,084.50	1	Suscripcion	9	0%	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$82,084.50	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 LA-49-830-04000975-1-99-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/025-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,155,027.31			Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25000040	2501	BOLETINES	BASE DE DATOS PARA NAVEGACION CON LA ACTUALIZACION 2024 X4r CAN. LAM. USA HONEYWELL QNS-XLS 17950-1029-0013	\$72,302.04	\$72,302.04	4	Suscripcion	9	0%	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$72,302.04	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-49-830-04000975-1-99-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/PR/AD0/025-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,155,027.31			Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25000040	2501	BOLETINES	BASE DE DATOS PARA NAVEGACION CON LA ACTUALIZACION 2024 X4R CAN. LAM. USA HONEYWELL FMZ-2000 208879-0004	\$22,950.																		

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspensas 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 diciembre de 2024.									
DEPENDENCIA ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CuCoP	Partida Presupuestal (UP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a Méjymes	Cantidad	Unidad de medida	Balanza 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	Comentario 4	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2530204	25301	040.000.000.000 SOLUCION HARTMANN SOLUCION INYECTABLE CLOURO DE 5000 0.600 G CLOURO DE 5000 0.600 G LACTATO DE POTASIO 0.300 G CLOURO DE 5000 0.600 G LACTATO DE POTASIO 0.300 G CLOURO DE 5000 0.600 G LACTATO DE POTASIO 0.300 G ENVASE CON 1000 ML	ADQUISICION DE SOLUCION HARTMANN SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENE CLOURO DE 5000 0.600 G CLOURO DE 5000 0.600 G LACTATO DE POTASIO 0.300 G CLOURO DE 5000 0.600 G LACTATO DE POTASIO 0.300 G ENVASE CON 200 ML MUESTRAS EQUIVALENTES POR LITRO 5000 120 POTASIO 4 200 2703 CLOURO 19 1 LACTATO 26 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	\$242.47	\$242.47	9	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Julio	0	1	\$242.47	EN EL MES DE MAYO 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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL S.A DE CV POR UN TOTAL DE \$278,846.00	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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$259,022.64		Liación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2530204	25301	040.000.000.000 SULFADIAZINA DE PLATA CREMA 1 G / 200 G ENVASE CON 25 G	ADQUISICION DE SULFADIAZINA DE PLATA CREMA CADA 100 GRAMOS CONTIENE SULFADIAZINA DE PLATA MICROHIZADA 1 G ENVASE CON 25 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	\$28.08	\$28.08	1	Envaso	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$28.08	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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$259,022.64		Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2530209	25301	040.000.209.000 TRAMADOL PARACETAMOL TABLETA 375 MG / 350 MG 20 TABLETAS	ADQUISICION DE TRAMADOL/PARACETAMOL CADA TABLETA CONTIENE CLORHIDRATO DE TRAMADOL 375 MG PARACETAMOL 350 MG ENVASE CON 20 TABLETAS 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	\$2,754.80	\$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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$259,022.64		Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2530280	25301	020.000.320.000 ALUMINIO MAGNESIO SUSPENSION ORAL ENVASE CON 240 ML	ADQUISICION DE ALUMINIO Y MAGNESIO SUSPENSION ORAL CADA 100 ML CONTIENE HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 37 G HIDRÓXIDO DE MAGNESIO 40 G O TRISILICATO DE MAGNESIO 6 G BOTTLETA CON 240 ML Y DOSIFICADOR 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	\$242.60	\$242.60	4	Botella	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$242.60	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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$259,022.64		Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2530283	25301	040.000.283.000 AMOXICILINA TABLETA 500 MG/125 MG 10 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 CADA CON 12 TABLETAS 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	\$2,680.00	\$2,680.00	100	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$2,680.00	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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$259,022.64		Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2530283	25301	020.000.283.000 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 CADA CON 10 TABLETAS 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	\$3,114.20	\$3,114.20	20	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$3,114.20	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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$259,022.64		Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2530411	25301	020.000.369.000 AZITROMICINA TABLETA 250 MG 10 TABLETAS	ADQUISICION DE AZITROMICINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE AZITROMICINA DIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AZITROMICINA CADA CON 10 TABLETAS 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	\$2,122.00	\$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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$259,022.64		Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2530441	25301	020.000.206.000 BUTILBROMURO DE BUTILBROMURO TABLETA 100 MG 10 GRAGAS O TABLETAS	ADQUISICION DE BUTILBROMURO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE BUTILBROMURO DE BUTILBROMURO 100 MG CADA CON 10 TABLETAS 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	\$1,072.80	\$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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$259,022.64		Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2530501	25301	020.000.501.000 IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 400 MG 10 TABLETAS	ADQUISICION DE IBUPROFENO / CAFEINA CAPSULA DE 400 MG/ 100MG CADA CON 10 CAPSULAS 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	\$2,077.50	\$2,077.50	50	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Julio	0	1	\$2,077.50	EN EL MES DE MAYO 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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL S.A DE CV POR UN TOTAL DE \$278,846.00	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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$259,022.64		Liación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2530705	25301	020.000.705.001 IBUPROFENO SALBUTAMOL SOLUCION PARA INHALACION 100 DOSIS	ADQUISICION DE SALBUTAMOL SUSPENSION EN AEROSOL CADA INHALADOR CONTIENE SALBUTAMOL 100 MG O Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol BOTTLETA CON INHALADOR CON 200 DOSIS 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	\$4,667.74	\$4,667.74	9	Botella con inhalador	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$4,667.74	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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$259,022.64		Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2530706	25301	020.000.418.010 ISOSORBIDA DINTRATO DE SOLUCION INYECTABLE 1 MG/ ML ENVASE CON 10 AMPOLLETAS CON 10 ML 100 MG/10 ML	ADQUISICION DE ISOSORBIDA TABLETA SUBLINGUAL CADA TABLETA CONTIENE DINTRATO DE ISOSORBIDA 5 MG CADA CON 20 TABLETAS SUBLINGUALES 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	\$330.00	\$330.00	2	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$330.00	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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$259,022.64		Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2530706	25301	020.000.418.010 ISOSORBIDA DINTRATO DE SOLUCION INYECTABLE 1 MG/ ML ENVASE CON 10 AMPOLLETAS CON 10 ML 100 MG/10 ML	ADQUISICION DE ISOSORBIDA 10MG TABLETAS ISOSORBIDA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE DINTRATO DE ISOSORBIDA 10 MG CADA CON 20 TABLETAS 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	\$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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$259,022.64		Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2530705	25301	020.000.369.001 KETOROLACO SOLUCION INYECTABLE 30 MG / 3 FRASCOS AMPOLA O 3 AMPOLLETAS 1 ML	ADQUISICION DE KETOROLACO TABLETA DE 30MG SUBLINGUAL CADA CON 1 TABLETA 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	\$423.36	\$423.36	36	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$423.36	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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$259,022.64		Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2530705	25301	020.000.369.001 KETOROLACO SOLUCION INYECTABLE 30 MG / 3 FRASCOS AMPOLA O 3 AMPOLLETAS 1 ML	ADQUISICION DE KETOROLACO SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE KETOROLACO TROMETAMINA 30 MG CADA CON 3 AMPOLLETAS DE 30 MG/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	\$273.16	\$273.16	16	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$273.16	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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$259,022.64		Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2530415	25301	BETAMETASONA CLOTRIMAZOL GENTAMICINA CREMA	ADQUISICION DE BETAMETASONA CLOTRIMAZOL GENTAMICINA CREMA CADA 100 GR CONTIENE DIFORATO DE BETAMETASONA 50 MG CLOTRIMAZOL 10 GR/ Sulfato de gentamicina base 10 GR 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	\$339.90	\$339.90	5	Caja con tubo	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$339.90	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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$259,022.64		Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2530534	25301	MAGALDRATO/DIMETICONA	ADQUISICION DE MAGALDRATO/DIMETICONA 80MG/ 10MG/ 1ML CADA CON 10 SOBRES DEL DE 10ML 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	\$900.00	\$900.00	10	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$900.00	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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR NOVAMEX S.A DE CV POR UN TOTAL CON IVA DE \$259,022.64		Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2530534	25301	MAGALDRATO/DIMETICONA	ADQUISICION DE MERVACANA AL 3% SIN EPINEFRINA CADA CON 60 CARTUCHOS 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	\$7,479.00	\$7,479.00	10	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$7,479.00	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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE CV POR UN TOTAL CON IVA DE \$259,022.64		Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2530705	25301	BROMURO DE INAVIERO/DIMETICONA	ADQUISICION DE BROMURO DE INAVIERO 100MG Y DIMETICONA 100MG CADA CON 10 CAPSULAS 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	\$2,799.00	\$2,799.00	20	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Julio	0	1	\$2,799.00	EN EL MES DE MAYO 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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL S.A DE CV POR UN TOTAL DE \$278,846.00	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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$259,022.64		Liación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2530584	25301	DEXTROSA ANHIDRA 5% Y CLORURO DE SODIO AL 0.9% Y AGUA	ADQUISICION DE DEXTROSA AL 50 % GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 50% CADA 100 ML CONTIENE GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 1000 O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 2000 G DE GLUCOSA BOTTLETA CON 100 ML CONTIENE GLUCOSA 50% 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	\$68.60	\$68.60	2	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Julio	0	1	\$68.60	EN EL MES DE MAYO 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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL S.A DE CV POR UN TOTAL DE \$278,846.00	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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$259,022.64		Liación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2530426	25301	KETOROLACO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE KETOROLACO TROMETAMINA 10 MG ENVASE CON 20 TABLETAS	ADQUISICION DE KETOROLACO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE KETOROLACO TROMETAMINA 10 MG CADA CON 10 TABLETAS EN BUSTER 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	\$394.80	\$394.80	40	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$394.80	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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$259,022.64		Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2530426	25301	KETOROLACO TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE KETOROLACO TROMETAMINA 10 MG ENVASE CON 20 TABLETAS	ADQUISICION DE NIFUROXAZIDA CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE NIFUROXAZIDA 400 MG CADA CON 15 CAPSULAS DE 400 MG EN ENVASE DE BURBUJA 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	\$8,741.50	\$8,741.50	50	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$8,741.50	EN EL MES DE MAYO 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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL S.A DE CV POR UN TOTAL DE \$278,846.00	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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$259,022.64		Liación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2530428	25301	AMPICILINA	ADQUISICION DE AMPICILINA TABLETA O CAPSULA CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE AMPICILINA ANHIDRA O AMPICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMPICILINA CADA CON 20 TABLETAS 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	\$669.60	\$669.60	16	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$669.60	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-830-04900979-T-06-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-07-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$259,022.64		Liación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2530439	25301	AMANTADINA CLOFENAMINA PARACETAMOL	ADQUISICION DE AMANTADINA CLOFENAMINA PARACETAMOL CAPSULAS CADA CAPSULA CONTIENE CLORHIDRATO DE AMANTADINA EQUIVALENTE A 50 MG MILETATO DE CLOFENAMINA 3 MG PARACETAMOL 300 MG CADA CON 24 CAPSULAS 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	\$3,139.60	\$3,139.60	80	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$3,139.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION				

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 diciembre de 2024.									
DEPENDENCIA ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CuCoP	Presupuesto (PPP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a M/Pymes	Cantidad	Unidad de medida	Etiquetas Fedéricas	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 Aereos	26400016	25401	AGUIJA HIPODERMICA	ADQUISICION DE AGUIJAS 22 X 30 AGUIJA HIPODERMICA 22 X 30 MM COLOR NEGRA 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.	\$160.80	\$160.80	2	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$160.80		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-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE CV. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2565.022.64	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400018	25401	AGUIJA PARA ANGIOGRAFIA	ADQUISICION DE CUBRE BOCAS TERMOSELLADO, PUNZADO TIRLE CARA DE PROTECCION CON ELASTICO PARA AJUSTE EN OREJAS, CON TIRA DE ALUMINIO PARA ADAPTACION A LA NARIZ Y AJUSTE PERFECTO A LA CARA, 100% POLIURETANO HIPO ALERGENICO Y RESISTENTE A FLUIDOS, CAJA CON 60 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.	\$1,647.44	\$1,647.44	46	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,647.44		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-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE CV. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2565.022.64	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400018	25401	AGUIJA PARA ANGIOGRAFIA	ADQUISICION DE MASCARILLA RESPIRATORIA 95%KSCOLOR: BLANCO, TAMAÑO UNIVERSAL, RESISTENTE A FLUIDOS SIN VALVULA DE EXHALACION, ACCESORIO DE CORREA, CLIP AJUSTABLE PARA NARIZ, BOLSA INDIVIDUAL, CAJA CON 400 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.	\$2,899.40	\$2,899.40	1	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$2,899.40		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-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE CV. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2565.022.64	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400013	25401	ALGINATO PARA IMPRESIONES DENTALES	ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPRESION Y ACCESORIOS, ALGINATO PARA IMPRESIONES DENTALES, BOLSA CON 400 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.	\$1,087.50	\$1,087.50	5	Bolsa	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,087.50		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-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2565.022.64	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400041	25401	APPOSITO	ADQUISICION DE APOSITOS, TRANSPARENTES MICROPOROSO AUTOADHESIVO ESTERIL, Y DESHUMIDECABLE CON SUIJADO MARCO DE APLICACION BORDE REFORZADO Y CINTA ESTERIL, MEDIDAS 86 X106 CM, PAQUETE 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.	\$1,668.98	\$1,668.98	1	Paquete	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,668.98		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-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2565.022.64	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400041	25401	APPOSITO	ADQUISICION DE APOSITO QUIRURGICO DE GASA QUIRURGICA ESTERIL, ELABORADA CON TELA DE HILO DE ALGODON 100% EN TEJIDO PLANO EN SU INTERIOR, ALGODON LIBRE DE IMPUREZAS ESTERIL, 10 CM POR 8 CM, EMPAQUE INDIVIDUAL, 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.	\$688.70	\$688.70	5	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$688.70		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-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2565.022.64	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400052	25401	BISTURI HOJIA	ADQUISICION DE HOJAS PARA BISTURI NO 15 DE ACERO INOXIDABLE, DESHUMIDECABLE, ATOXICO, APROXIMADO, 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.	\$379.94	\$379.94	1	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$379.94		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-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE CV. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2565.022.64	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400052	25401	BISTURI HOJIA	ADQUISICION DE HOJA PARA BISTURI HOJIA DE ACERO INOXIDABLE, DESHUMIDECABLE, ATOXICO, APROXIMADO, ESTERIL, 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.	\$379.94	\$379.94	1	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$379.94		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-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE CV. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2565.022.64	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400052	25401	BISTURI HOJIA	ADQUISICION DE HOJA PARA BISTURI, DE ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERILES Y DESHUMIDECABLES, 15 CAJAS 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.	\$1,359.40	\$1,359.40	5	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,359.40		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-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2565.022.64	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400085	25401	CAMISA ANESTESIA	ADQUISICION DE BATA QUIRURGICA, CON PUNOS AJUSTABLES Y REFORZO EN MANGA Y PUNTO TELA NO TEJIDA DE POLIURETANO, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTISTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION, ESTERIL Y DESHUMIDECABLE TAMAÑO GRANDE, 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.	\$2,829.20	\$2,829.20	8	Bolsa	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$2,829.20		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-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2565.022.64	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400090	25401	CAMPOS QUIRURGICOS	ADQUISICION DE CAMPOS QUIRURGICOS DESHUMIDECABLES DE TELA 95%K, 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.	\$685.35	\$685.35	2	Bolsa	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$685.35		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-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2565.022.64	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400093	25401	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO	ADQUISICION DE CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO II, COLOR NUM. 20, POLVO 10 GRs, SUIJADO DE ALUMINIO 66 A 97% ACIDO POLIALCOHOLICO 3%, LIQUIDO 10 GRs, 8 ML, ACIDO POLIALCOHOLICO 7%, ACIDO TARTARICO 20-35, BARNIZ COMPATIBLE LIQUIDO 10 GRs, LIQUIDO 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.	\$1,658.98	\$1,658.98	6	Junco	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,658.98		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-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2565.022.64	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400093	25401	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO	ADQUISICION DE CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO II, COLOR NUM. 21, POLVO 10 GRs, SUIJADO DE ALUMINIO 66 A 97% ACIDO POLIALCOHOLICO 3%, LIQUIDO 10 GRs, 8 ML, ACIDO POLIALCOHOLICO 7%, ACIDO TARTARICO 20-35, 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.	\$3,077.64	\$3,077.64	6	Estuche	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$3,077.64		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-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE CV. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2565.022.64	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400094	25401	CEMENTO DENTAL DE OXIDO DE ZINC CON ENDURECEDOR POLVO/LIQUIDO	ADQUISICION DE CEMENTOS DENTALES PARA RESTAURACION INTERMEDIA, DE OXIDO DE ZINC, POLVO 18 G Y EUGENOL LIQUIDO 14 ML, CON GOTERO DE PLASTICO, JERGO 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.	\$5,242.20	\$5,242.20	10	Junco	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$5,242.20		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-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE CV. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2565.022.64	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400094	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 18 G Y EUGENOL LIQUIDO 14 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.	\$2,599.60	\$2,599.60	10	Equipo	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$2,599.60		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-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2565.022.64	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400094	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 PINDO, ACEITE DE PINDO, ACEITE DE CLAVO, 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.	\$820.20	\$820.20	3	Estuche	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$820.20		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-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2565.022.64	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400092	25401	CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS	ADQUISICION DE CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS DE CERAS BLANCAS EN FORMA DE COPA, 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 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-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2565.022.64	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400092	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 O POLIESTER PBT, 100% VIRGEN, DE PUNTA REDONDEADA EN 4 HEREDAS, CUBIERTA CONSISTENTE 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 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-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE CV. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2565.022.64	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400092	25401	CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS	ADQUISICION DE CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS DE CERAS NEGRAS EN FORMA DE BOCAL, 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 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-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2565.022.64	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400097	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 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-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2565.022.64	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400099	25401	CINTA MICROPOROSA	ADQUISICION DE CINTA MICROPOROSA, NO OCLUSIVA PARA USO GENERAL DE FIBRAS 100% RAYON, ADHESIVO HIPERALERGENICO DE ACRILATO DE 3099MM, MTS, CAJA CON 10 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.	\$396.00	\$396.00	2	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$396.00		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-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2565.022.64	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400099	25401	CINTA MICROPOROSA	ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA CUTANEA REFORZADA ESTERIL, DE 6 MM X 75 MM, CONSISTIDA POR UN REJALDO NO TEJIDO Y FORRO DE RAYON, CUBIERTO POR UN ADHESIVO HIPERALERGENICO DE ACRILATO, SENSIBLE A LA PRESION Y LIBRE DE LATEX, REFORZADA CON FIRMADOS DE POLIESTER PARA MAYOR RESISTENCIA, UTILIZADAS PARA EL CIERRE PRIMARIO DE HERIDAS, CAJA 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.	\$1,154.88	\$1,154.88	1	Articulo	9	0%	50%	50%	0%	Julio	0	1	\$1,154.88		EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL S.A DE CV. POR UN TOTAL DE \$7,864.60	Liatacion Publica		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400099	25401	CINTA MICROPOROSA	ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTER HIPERALERGENICA, DE 6.0 CMS X 9.14 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.	\$295.00	\$295.00	1	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$295.00		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-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2565.022.64	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400090	25401	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION	ADQUISICION DE CINTA PARA ESTERILIZACION EN VAPOR A PRESION, TAMAÑO 18 MM X 150 MM, 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.	\$99.75	\$99.75	2	Rollo	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$99.75		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-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2565.022.64	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400090	25401	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION	ADQUISICION DE CINTAS TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON GAS DE OXIDO DE ETILENO, TAMAÑO 18 MM X 150 MM, 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.	\$956.50	\$956.50	10	Rollo	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$956.50		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-830-04900979-T-6F-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/020/6-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO AREBOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$2565.022.64	Liatacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26400090																					

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 diciembre de 2024.									
DEPENDENCIA ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Mayor a MYPyme	Cantidad	Unidad de medida	País	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 Aereos	2540020	25401	EYECTOR DE SALIVA DE PLASTICO	ADQUISICION DE EYECTORES DESECHABLES DE SALIVA BOLSA CON 100 PIZAS 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.	\$3,131.00	\$3,131.00	40	Bolsa	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$3,131.00		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-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MQUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.54		Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400205	25401	FRESA ODONTOLOGIA	ADQUISICION DE FRESA # FG 1/2 DE BOLA 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 ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE CV POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,050.35		Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400205	25401	FRESA ODONTOLOGIA	ADQUISICION DE FRESA # FG 3 DE BOLA 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.	\$1,843.24	\$1,843.24	50	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,843.24		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-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MQUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.54		Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400205	25401	FRESA ODONTOLOGIA	ADQUISICION DE FRESA # FG 200 DE PENA 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 ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE CV POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,050.35		Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400205	25401	FRESA ODONTOLOGIA	ADQUISICION DE FRESA # FG 6 DE BOLA 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 ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE CV POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,050.35		Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400205	25401	FRESA ODONTOLOGIA	ADQUISICION 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 ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE CV POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,050.35		Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400205	25401	FRESA ODONTOLOGIA	ADQUISICION 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 ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE CV POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,050.35		Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400205	25401	FRESA ODONTOLOGIA	ADQUISICION DE FRESA # FG 1 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 ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE CV POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,050.35		Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400205	25401	FRESA ODONTOLOGIA	ADQUISICION DE FRESA ZEKRYA 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.	\$5,687.72	\$5,687.72	50	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$5,687.72		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-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MQUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.54		Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400230	25401	GASA ESTERILIZADA	ADQUISICION DE GASA SECA CORTADA DE ALGODON 100% TEJIDA DORADA EN 32 CAPAS NO ESTERIL TIPO DE TULDO VII DE 20 X 12 TITULO DE HILLO DE 28 A 30 MVS TANTO EN UNIDIMENSION COMO EN TRAMA, PESO MINIMO POR M2 30 G/M2, LARGO 10 CM ANCHO 30 CM CADA 1000 C ENVASE CON 200 PIZAS 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.	\$5,647.05	\$5,647.05	35	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$5,647.05		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 AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MQUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.54		Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICION DE GUANTE DE NITRLO POLIBUTADIEN-ACRYLONITRLO LIBRE DE LATEX AMBIESTRO DESECHABLE ESTERIL TAMAÑO CHICO CAJA CON 100 PIZAS 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.	\$680.73	\$680.73	3	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$680.73		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-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE CV POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,050.35		Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICION DE GUANTE DE NITRLO POLIBUTADIEN-ACRYLONITRLO LIBRE DE LATEX AMBIESTRO DESECHABLE ESTERIL TAMAÑO MEDIANO CAJA CON 100 PIZAS 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.	\$680.73	\$680.73	3	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$680.73		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-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE CV POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,050.35		Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICION DE GUANTE DE NITRLO POLIBUTADIEN-ACRYLONITRLO LIBRE DE LATEX AMBIESTRO DESECHABLE ESTERIL TAMAÑO GRANDE CAJA CON 100 PIZAS 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.	\$2,728.05	\$2,728.05	14	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$2,728.05		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 AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE CV POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,050.35		Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICION DE GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIESTRO, ESTERILES DE LATEX, DESECHABLES TAMAÑO CHICO ENVASE CON 100 PIZAS 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 ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE CV POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,050.35		Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICION DE GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIESTRO, ESTERILES DE LATEX, DESECHABLES TAMAÑO MEDIANO ENVASE CON 100 PIZAS 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 ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE CV POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,050.35		Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICION DE GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIESTRO, ESTERILES DE LATEX, DESECHABLES TAMAÑO GRANDE ENVASE CON 100 PIZAS 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 ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE CV POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,050.35		Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICION DE GUANTES DE LATEX CHICO NO ESTERIL, GUANTE NO ESTERIL, DE HULE LATEX NATURAL PARA EXPLORACION, DISEÑO AMBIESTRO, BAJO EN POLVO, TEXTURA LISA, GUANTE EMPACADO INDIVIDUALMENTE EN BOLSA DE PE, COLOR BLANCO, CAJA CON 100 PIZAS 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.	\$301.13	\$301.13	3	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$301.13		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 AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE CV POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,050.35		Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICION DE GUANTES DE LATEX GRANDE NO ESTERIL, GUANTE NO ESTERIL, DE HULE LATEX NATURAL PARA EXPLORACION, DISEÑO AMBIESTRO, BAJO EN POLVO, TEXTURA LISA, GUANTE EMPACADO INDIVIDUALMENTE EN BOLSA DE PE, COLOR BLANCO, CAJA CON 100 PIZAS 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.	\$704.25	\$704.25	6	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$704.25		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-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE CV POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,050.35		Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400294	25401	JERINGA C/AGUIJA DESECHABLE	ADQUISICION DE JERINGA LIQUIDO ANTISEPTICO Y DESINFECTANTE CON GRAN ESPECTRO DE ACCION ANTIMICROBIANA US0 TORCO US0 DIRECTO SIN DILUIR PARA LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS EN CIRUJANOS, ENFERMERAS Y OTRAS PERSONAS EN INTERIORES QUIRURGICAS, AISL0 EXTERNO REVOLVO AL TRATAMIENTO DE HERIDAS SUPERFICIALES, BOTTLETA DE UN LITRO Y LITROS 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.	\$1,095.41	\$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 ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR NOVAMEX S.A DE CV POR UN TOTAL CON IVA DE \$104,050.35		Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400294	25401	JERINGA C/AGUIJA DESECHABLE	ADQUISICION DE JERINGAS DESECHABLES DE 5 MILITROS PARA EXTRAER SANGRE O INYECTAR SUSTANCIAS CON PIVOTE TPO LUBER LOCK DE POLIPROPILENO VOLUMEN DE 5 ML, 18 AGUJA CALIBRE 01 1/8" DE 1.90 MM DE LONGITUD ESTERIL, CAJA CON 100 PIZAS 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.	\$451.07	\$451.07	2	Articulo	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$451.07		EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL S.A DE CV POR UN TOTAL DE \$17,804.60		Licitacion Publica	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400294	25401	JERINGA C/AGUIJA DESECHABLE	ADQUISICION DE SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA LONGITUD DE LA HERBA JACAS CALIBRE DE LA SUTURA 0, CARACTERISTICA DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO CORTANTE 19.25 MM ENVASE CON 10 PIZAS 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.	\$348.00	\$348.00	1	Kit	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$348.00		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-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MQUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.54		Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400302	25401	MASCARILLA PARA ADMINISTRAR OXIGENO DESECHABLE	ADQUISICION DE MASCARILLA CON BOLSA RESERVOIR ADULTO, MASCARILLAS DESECHABLE PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO CON TUBO DE CONEXION DE 380 CM Y ADAPTADOR CON BOLSA RESERVOIR PARA LA RE-INHALACION, 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.	\$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 ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MQUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.54		Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400302	25401	MASCARILLA PARA ADMINISTRAR OXIGENO DESECHABLE	ADQUISICION DE MASCARILLA SIMPLE EN TAMAÑO ADULTO, MASCARILLA DESECHABLE PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO CON TUBO DE CONEXION DE 380 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 ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MQUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.54		Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400302	25401	MASCARILLA PARA ADMINISTRAR OXIGENO DESECHABLE	ADQUISICION DE PUNTAS NASALES PARA OXIGENO ADULTO, CATERINES PARA SUMINISTRO DE OXIGENO CON TUBO DE CONEXION Y CABLE NAJAL, DE PLASTICO CON DIAMETRO INTERNO DE 20 MM, LONGITUD 180 CM, 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.	\$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 ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MQUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.54		Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400303	25401	PASTA ABRASIVA PARA PROFILAXIS DENTAL	ADQUISICION DE PASTA PROFILACTICA CON FLUOR PARA PROFILAXIS, MEZCLA DE ABRASIVOS BLANDOS DE GRANO FINO EN BASE DE GLICERINA, BOTTLETA CON 800 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 ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MQUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$295,022.54		Licitacion Publica
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25400400	25401	PROTECTOR PALPAP PARA SELLAR CAVIDADES DENTALES	ADQUISICION DE PROTECTOR PALPAP PARA SELLAR CAVIDADES DE HIDROXIDO DE CALCIO COMPUESTO AUTOPOLIMERIZABLE, DOS PASTAS SEMIQUEDAS BASE 13 C Y CATALIZADOR 11 C, CON BOLSAS PARA MEZCLAR, CAJA CON 100 PIZAS 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.	\$4,079.88	\$4,079.88	10	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$4,079.88		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 AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MQUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON IVA DE \$29		

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 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de diciembre de 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 MYPES	Cantidad	Unidad de medida	Balanza 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	2540483	25401	SONDA NASAL	ADQUISICIÓN DE SONDA DE ASPIRACION SUAVES SONDA PARA ASPIRACION DE PLASTICO TRANSPARENTE 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.	\$1910	\$1910	3	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1910	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-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MIGUEL CAMACHO AREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$245.022.64		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540488	25401	SONDA VENOCCLUS	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DESECHABLE PARA VENOCCLUS CON NORMA GOTERO SIN AGUIJA ESTERILES DESECHABLES NORMA GOTERO 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.	\$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 ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$164.090.35		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540485	25401	TELA ADHESIVA	ADQUISICIÓN DE TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD 30 M ANCHO 21 CM CALA CON 12 PEZAS 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.	\$1,265.60	\$1,265.60	3	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,265.60	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-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MIGUEL CAMACHO AREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$245.022.64		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540486	25401	TELA ADHESIVA	ADQUISICIÓN DE TELA ADHESIVA CMTA TRANSPARENTE PLASTICA MICROPERFORADA DE POLIETILENO CON ADHESIVO HIPOALERGENICO LONGITUD DE 31 MTS ANCHO 508 CM CALA CON 8 PEZAS 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.	\$239.90	\$239.90	1	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$239.90	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-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MIGUEL CAMACHO AREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$245.022.64		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540486	25401	TELA ADHESIVA	ADQUISICIÓN DE TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD 30 M ANCHO 21 CM CALA CON 12 PEZAS 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.	\$1,265.60	\$1,265.60	3	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,265.60	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-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MIGUEL CAMACHO AREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$245.022.64		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540487	25401	TERMOMETRO	ADQUISICIÓN DE TERMOMETRO DIGITAL PUNTA FLEXIBLE MEDICIÓN DE TEMPERATURA ORAL Y AXILAR CON ALARMA ALDITIVA PARA REEMPLAZABLE CALA CON 1 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.	\$1,848.60	\$1,848.60	23	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,848.60	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-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MIGUEL CAMACHO AREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$245.022.64		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540490	25401	TIRA DE CELULOIDE	ADQUISICIÓN DE TIRAS DE CELULOIDE PARA CONFORMAR RESTAURACIONES DE RESINA ANCHO 4 A 30 MM CALIBRE FINO CALA CON 40 PEZAS 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.	\$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 ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$164.090.35		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540498	25401	VALVULA ASPIRACION Y EXPIRACION	ADQUISICIÓN DE PERILLA PARA ASPIRACION DE SECCIONES DE HULE FORMA DE PEZA CON TERMINACION EN PUNTA QUE PRESENTA UN ORIFICIO EN LA MISMA NUMERO 1 CALA CON UNA 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.	\$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 ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MIGUEL CAMACHO AREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$245.022.64		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540498	25401	VALVULA ASPIRACION Y EXPIRACION	ADQUISICIÓN DE PERILLA PARA ASPIRACION DE SECCIONES DE HULE FORMA DE PEZA CON TERMINACION EN PUNTA QUE PRESENTA UN ORIFICIO EN LA MISMA NUMERO 1 CALA CON UNA 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.	\$687.56	\$687.56	20	Caja con una pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$687.56	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-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MIGUEL CAMACHO AREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$245.022.64		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540498	25401	VALVULA ASPIRACION Y EXPIRACION	ADQUISICIÓN DE PERILLA PARA ASPIRACION DE SECCIONES DE HULE FORMA DE PEZA CON TERMINACION EN PUNTA QUE PRESENTA UN ORIFICIO EN LA MISMA NUMERO 1 CALA CON UNA 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.	\$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 ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MIGUEL CAMACHO AREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$245.022.64		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540498	25401	VALVULA ASPIRACION Y EXPIRACION	ADQUISICIÓN DE PERILLA PARA ASPIRACION DE SECCIONES DE HULE FORMA DE PEZA CON TERMINACION EN PUNTA QUE PRESENTA UN ORIFICIO EN LA MISMA NUMERO 1 CALA CON UNA 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.	\$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 ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MIGUEL CAMACHO AREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$245.022.64		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540499	25401	VENDA	ADQUISICIÓN DE VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS LONGITUD 1.4 M ANCHO 1.4 CM PAQUETE CON 12 PEZAS 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.	\$770.04	\$770.04	10	Paquete	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$770.04	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-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MIGUEL CAMACHO AREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$245.022.64		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540499	25401	VENDA	ADQUISICIÓN DE VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS LONGITUD 1.4 M ANCHO 1.4 CM PAQUETE CON 12 PEZAS 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.	\$3145.05	\$3145.05	25	Paquete	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$3145.05	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 AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MIGUEL CAMACHO AREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$245.022.64		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540499	25401	VENDA	ADQUISICIÓN DE VENDAS ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS LONGITUD 1.4 M ANCHO 1.4 CM PAQUETE CON 12 PEZAS 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.	\$4,058.12	\$4,058.12	20	Paquete	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$4,058.12	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 AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MIGUEL CAMACHO AREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$245.022.64		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540499	25401	VENDA	ADQUISICIÓN DE VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS LONGITUD 1.4 M ANCHO 1.4 CM PAQUETE CON 12 PEZAS 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.	\$7,307.35	\$7,307.35	20	Paquete	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$7,307.35	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-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MIGUEL CAMACHO AREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$245.022.64		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540499	25401	VENDA	ADQUISICIÓN DE VENDA ELÁSTICA DE 711 CMH Y 8 M ALGODÓN 80% POLIÉSTER 20% PAQUETE CON 10 PEZAS 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.	\$193.00	\$193.00	10	Paquete	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$193.00	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-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MIGUEL CAMACHO AREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$245.022.64		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540543	25401	YESO PIEDRA BLANCO (PARA ORTODONCIA)	ADQUISICIÓN DE YESO PIEDRA COLOR AMARILLO BOLSA DE 1 KG 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.	\$31.61	\$31.61	5	Bolsa	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$31.61	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-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$164.090.35		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540549	25401	ADHESIVOS MEDICOS	ADQUISICIÓN DE ADHESIVO DENTAL PARA RESINAS DIRECTAS AUTOPOLIMERIZABLE O FOTOPOLIMERIZABLE BOTELLA DE 7 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.	\$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 ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$164.090.35		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540576	25401	BOTAFRESA DENTAL	ADQUISICIÓN DE TURBINA PEZA DE ALTA ROTACION 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.	\$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 ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MIGUEL CAMACHO AREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$245.022.64		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540600	25401	ALCOHOL	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ETILICO PURO 96° GL BOTELLA DE 515 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.	\$217.85	\$217.85	20	Botella	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$217.85	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-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MIGUEL CAMACHO AREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$245.022.64		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540600	25401	ALCOHOL	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ETILICO PURO 96° GL BOTELLA 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.	\$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-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MIGUEL CAMACHO AREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$245.022.64		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2540600	25401	ALCOHOL	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL TORNADO ALCOHOL TORNADO BOLSA CON 1000 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.	\$1,511.65	\$1,511.65	10	Bolsa	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,511.65	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-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MIGUEL CAMACHO AREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$245.022.64		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	060.066.000	25401	FLUORURO DE SODIO PARA PREVENCIÓN DE CÁRICES ACEDULADO AL 1% EN GEL DE SABOR ENVASE CON 480 ML	ADQUISICIÓN DE FLUORURO DE SODIO PARA PREVENCIÓN DE CÁRICES ACEDULADO AL 1% EN GEL DE SABOR BOTELLA CON 480 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.	\$208.98	\$208.98	3	Botella	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$208.98	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-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$164.090.35		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	060.066.101	25401	ANTISEPTICOS SOLUCION ANTISEPTICA CON Glicerato de CLOROXEDINA DE 0.5 AL 1% ALCOHOL ETILICO 70% ISOPROPILICO ENTRE 60-80% Y AGENTES ENCUENTROS COMO COMPLEMENTO PARA EL LAVADO QUIRURGICO MEDICO NO REQUIERE DE ENJUAGUE CERRILDO NI SECADO CON DISPENSADOR RESUMABLE QUE EVITA EL CONTACTO CON LA PIEL UNA VEZ RECIBIDO EL ANTISEPTICO Y PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE CUANDO SE DETERMINE ENVASE CON 500 ML	ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN ANTISÉPTICA ELECTRIZADA DE SUPEROXIDACION CON PH NEUTRO AL 0.001% DE AMPILIO ISÉPTICO SOLUCIÓN TÓRICA EN SPRAY FRASCO CON 40 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.	\$10,218.31	\$10,218.31	30	Frasco	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$10,218.31	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-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C MIGUEL CAMACHO AREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$245.022.64		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	060.066.001	25401	GEL ORAL PARA ENJUAGUE BUCA COMPLETO A BASE DE HALLORATO DE SODIO AL 0.15% Y POLVINILPIRROLIDONA AL 0.05% COADYUVANTE EN EL TRATAMIENTO DE LESIONES DE LA CAVIDAD BUCOFARINGEA SOBRE CON 150 ML	ADQUISICIÓN DE ENJUAGUE BUCA SABOR MENTA CON FLUOR Y CLORURO DE CETILPIRINIO MONOHIDRATADO BOTELLA DE 500 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.	\$473.98	\$473.98	6	Botella	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$473.98	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-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$164.090.35		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	060.110.000	25401	HILAS DENTAL SIN CERA ENVASE CON ROLLO DE 30 M	ADQUISICIÓN DE HILAS DENTAL SIN CERA 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.	\$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-830-04900979-T-05-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-0-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$164.090.35		Licitación Pública	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	060.066.008	25401	APÓSITOS PARA ACCESO VASCULAR O SITIOS IV PERIFERICOS SITIOS DE DRENADO DE HERIDAS Y SITIOS DE CLAVOS ORTOPEDICOS EXTERNOS DE APOSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHESIBLE, ESTÉRIL, Y DESECHABLE. MEDIDAS 70 A 8.5 X 5.08 A 6.0 CM ENVASE CON 20 PEZAS 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.	ADQUISIC																		

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la Republica, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.														Actualización correspondiente al mes de diciembre de 2024.									
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor estimado de compra	Valor estimado de compra a Méjymes	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	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	WASHER (ARANDELA) NO DE PARTE AH089999	\$60,643.91	\$60,643.91	20	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$60,643.91	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	NUT (TUERCA) NO DE PARTE H56447-4	\$20,329.80	\$20,329.80	30	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$20,329.80	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$719,453.98		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	WASHER (ARANDELA) NO DE PARTE SP1E	\$8,261.20	\$8,261.20	30	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$8,261.20	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$719,453.98		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOLT (PERNO) NO DE PARTE NAS544-43	\$7,332.71	\$7,332.71	30	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$7,332.71	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 NÚMERO LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	STATIC WCK (SALIDA DE ESTÁTICA) NO DE PARTE 10305	\$20,756.68	\$20,756.68	12	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$20,756.68	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 NÚMERO LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	PACKING (EMPAQUE) NO DE PARTE MS2775-10	\$94.88	\$94.88	6	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$94.88	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$719,453.98		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	PN GUARD (PASADOR PROTECTOR) NO DE PARTE NAS42910	\$359.95	\$359.95	5	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$359.95	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	SPRING (RESORTE) NO DE PARTE 101-024187-3	\$1,224.65	\$1,224.65	2	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$1,224.65	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDEMEX S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,299,878.08		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	CAP VALVE (VALVULA) NO DE PARTE TRYCS	\$569.05	\$569.05	5	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$569.05	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL OIL COOLER DUCT (SELLO DE DUCTO ENFRAMIENTOS) NO DE PARTE 90-010735-081	\$1,657.41	\$1,657.41	2	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$1,657.41	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL RUBBER (SELLO) NO DE PARTE 90-010010-13	\$9,971.35	\$9,971.35	2	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$9,971.35	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,299,878.08		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOOT (BOMBA) (BOTA DE RADOM) NO DE PARTE S.8065FP-905	\$43,595.12	\$43,595.12	2	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$43,595.12	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	VALVE FUEL AND WATER DRAIN ALUMINUM (VALVULA DREN) NO DE PARTE 1808-7	\$37,073.60	\$37,073.60	2	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$37,073.60	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDEMEX S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,299,878.08		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	NUT SAFETY OUTLET (TUERCA DE SEGURIDAD) NO DE PARTE 2056-03	\$3,957.20	\$3,957.20	1	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$3,957.20	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$719,453.98		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	STUB NO DE PARTE 10005089	\$997.21	\$997.21	1	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$997.21	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	SPACE R (ESPACIADOR) NO DE PARTE 10005056	\$469.94	\$469.94	1	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$469.94	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	NUT SAFETY OUTLET (TUERCA DE SEGURIDAD) NO DE PARTE AN944-60	\$63.34	\$63.34	1	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$63.34	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	TUBE RECIFE AFT COMP LH (TUBO TRESERO) NO DE PARTE 90-030919-7	\$644.97	\$644.97	1	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$644.97	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$719,453.98		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	NIPPLE RECIFE TUBE (UNIÓN DE TUBO) NO DE PARTE AN149-60	\$614.91	\$614.91	1	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$614.91	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUEL CAP PACKING (EMPAQUE DE TAPON) NO DE PARTE 38283	\$4,919.31	\$4,919.31	4	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$4,919.31	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	SCREW (TORNILLO) NO DE PARTE AN909-8R6 Ó MS449545	\$1,276.00	\$1,276.00	100	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$1,276.00	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$719,453.98		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	SCREW (TORNILLO) NO DE PARTE AN909-10R8	\$981.00	\$981.00	100	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$981.00	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$719,453.98		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	TEFLON WASHER (ARANDELA DE TEFLÓN) NO DE PARTE 90-105000-3	\$1,658.08	\$1,658.08	10	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$1,658.08	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDEMEX S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,299,878.08		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	PHENOLIC WASHER (ARANDELA) NO DE PARTE 101-020301-1	\$7,806.80	\$7,806.80	5	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$7,806.80	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDEMEX S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,299,878.08		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	TEFLON WASHER (ARANDELA DE TEFLÓN) NO DE PARTE 118-100000-9	\$21,320.80	\$21,320.80	10	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$21,320.80	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$719,453.98		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	BEARING (BARRIL) FLAP (BALERO INFERIOR) NO DE PARTE YCR5-10PC	\$29,374.91	\$29,374.91	4	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$29,374.91	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	BEARING (BALERO) NO DE PARTE 129-381000-1	\$73,033.60	\$73,033.60	4	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$73,033.60	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDEMEX S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,299,878.08		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	BEARING (BALERO) NO DE PARTE 129-38-10000-3	\$42,400.31	\$42,400.31	4	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$42,400.31	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$719,453.98		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	ELEMENT STAINLESS STEEL (ELEMENTO DE ACERO) NO DE PARTE M094154	\$66,637.60	\$66,637.60	4	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$66,637.60	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDEMEX S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,299,878.08		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSE (FUSIBLE) NO DE PARTE 023-0075	\$7,076.00	\$7,076.00	10	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$7,076.00	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 LA-49-R29-04900999-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/A00/022-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$719,453.98		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSE (FUSIBLE) NO DE PARTE 023-0075 Ó 5901-99-021-0075	\$46,124.00	\$46,124.00	10	Piezas	9	0%	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$46,124.00	EN EL			

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 diciembre de 2024.									
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CuCoP	Periodo Presentación (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor estimado de compra	Valor estimado de compra a MéPymes	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	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATTERY PACK (PAQUETE DE BATERIA) NO DE PARTE: 462-0323	\$45,085.64	\$45,085.64	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$45,085.64		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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO DE PARTE: HTE320046-428	\$18,210.00	\$18,210.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$18,210.00		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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDIANEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,239,878.08		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTER ELEMENT (FILTRO ELEMENTO) NO DE PARTE: R07830-1	\$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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	NUT (TUERCA) NO DE PARTE: A2032TL	\$95352	\$95352	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$95352		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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDIANEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,239,878.08		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	RING SEALING (SELLO DE ANILLO) NO DE PARTE: AC048427	\$37,770.30	\$37,770.30	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$37,770.30		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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	WHEEL ASSY (CONJUNTO DE RUEDA) NO DE PARTE: AH54780	\$135,058.00	\$135,058.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$135,058.00		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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDIANEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,239,878.08		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	ELEMENTE(LETO) NO DE PARTE: A1804844	\$32,428.80	\$32,428.80	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$32,428.80		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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SABRY V COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$719,453.58		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTER ASSY (CONJUNTO DE FILTRO) NO DE PARTE: AIR87365-0	\$659,986.20	\$659,986.20	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$659,986.20		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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	BEARING ROD (TERMINAL DE BALERO) NO DE PARTE: CM46E 0 CN6-39MESF06	\$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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDIANEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,239,878.08		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOLT (PERNO) NO DE PARTE: D4543-8EE	\$17,621.80	\$17,621.80	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$17,621.80		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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOLT (PERNO) NO DE PARTE: D45433-6E	\$4,380.00	\$4,380.00	1	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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SABRY V COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$719,453.58		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO DE PARTE: D45456-16	\$2,246.98	\$2,246.98	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$2,246.98		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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL ELEMENT TO HEAD (SELLO DE LA CABEZA DEL FILTRO) NO DE PARTE: HD5121-1-7	\$30,320.00	\$30,320.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$30,320.00		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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDIANEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,239,878.08		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL BODY TO HEAD (SELLO DE CONJUNTO) NO DE PARTE: HD5121-6-12	\$78,806.60	\$62,350.00	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$62,350.00		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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SABRY V COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$719,453.58		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	MASK ASSY OXYGEN (MASCARA DE OXIGENO) NO DE PARTE: NC10-14-124	\$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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO DE PARTE: M52988-1-322	\$670.22	\$670.22	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$670.22		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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO DE PARTE: M52988-1-328	\$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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDIANEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,239,878.08		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL COUPLING (SELLO DE ACOPLAMIENTO) NO DE PARTE: M52988-325	\$658.40	\$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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SABRY V COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$719,453.58		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	PN COTER (CHAVETA) NO DE PARTE: MS24056-157	\$2,300.00	\$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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SABRY V COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$719,453.58		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	SCREW (TORNILLO) NO DE PARTE: MS2405450 0 AN509-10R8	\$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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SABRY V COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$719,453.58		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	EYEEND (TERMINAL) NO DE PARTE: CN6-39ME,PS06	\$39,224.44	\$36,672.80	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$36,672.80		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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SABRY V COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$719,453.58		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	EYEEND (TERMINAL) NO DE PARTE: CN6-39ME,PS06	\$39,791.91	\$39,791.91	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$39,791.91		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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATTERY EMERGENCY (BATERÍA EMERGENCIA) NO DE PARTE: RG-131	\$477,056.80	\$477,056.80	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$477,056.80		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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATTERY (BATERIA) NO DE PARTE: RG-38E/744	\$111,418.59	\$111,418.59	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$111,418.59		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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATTERY (BATERIA) NO DE PARTE: RG-390E	\$366,020.32	\$366,020.32	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$366,020.32		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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AERIAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,413,678.01		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	PN SPLIT (PASADOR) NO DE PARTE: MS24056-375	\$1,950.00	\$1,950.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$1,950.00		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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDIANEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,239,878.08		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO DE PARTE: 100-014-0078	\$20,666.20	\$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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SABRY V COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$719,453.58		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO DE PARTE: 100-904-0085	\$3,854.00	\$3,854.00	15	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$3,854.00		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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SABRY V COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$719,453.58		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO DE PARTE: 100-906-0086	\$13,876.00	\$11,950.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$11,950.00		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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SABRY V COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$719,453.58		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO DE PARTE: DA5118-2	\$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-R23-049000973-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PL/AD02/24-672024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDIANEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$4,239,878.08		Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500087	29501	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO DE PARTE: AC032125	\$11,556.68	\$11,556.68	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$11,556.68		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-R23-049000973-156-2024		

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 diciembre de 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 MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Etiquetas Federativas	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	29600087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FLUJOTAPON NO DE PARTE 6050145	\$241,551.20	\$241,551.20	3	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$241,551.20		EN EL MES DE JUNIO 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-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INGENIERÍA S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$439,818.08	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO NO DE PARTE 317-549-9001	\$14,258.72	\$14,258.72	2	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$14,258.72		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 LA-49-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INGENIERÍA S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$439,818.08	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA MLG NO DE PARTE 256K43-3	\$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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INGENIERÍA AEROS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$443,678.01	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE NO DE PARTE 9524743	\$175,990.04	\$175,990.04	8	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$175,990.04		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-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INGENIERÍA AEROS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$443,678.01	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE NO DE PARTE MS48775-259	\$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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INGENIERÍA S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$439,818.08	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SWITCH PRESURIZ AFU INTERRUPTOR DE PRESION NO DE PARTE 3876001-8 0 Y608	\$128,256.06	\$128,256.06	1	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$128,256.06		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 LA-49-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INGENIERÍA AEROS CONCORD S.A. POR UN TOTAL CON IVA DE \$443,678.01	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	30700006	30701	SERVICIOS SATELITALES	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE AVIÓNICA PARA EL HELICOPTERO MARCA EUROCOPTER (ARBUS), MODELO EC-145 (MBB BK-117-C2) NO. DE SERIE 6294 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 CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INGENIERÍA S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$439,818.08	Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ADESTRAMIENTO TEÓRICO-PRACTICO PARA EL PERSONAL TÉCNICO -AERONÁUTICO(PILOTOS) DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$4,398,806.00	\$4,398,806.00	1	Servicio		9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$4,398,806.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO QUE SE FORMALIZÓ CONTRATO INTERNACIONAL NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/A/SERV/001-01/2023 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023		Adjudicación directa
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO TEÓRICO INICIAL PARA TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO EN LA AERONAVE CONQUEST 440 II	\$271,400.00	\$271,400.00	6	Servicio		9	0%	0%	90%	90%	Septiembre	0	1	\$271,400.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICADO A CORPORACIÓN MEXICANA DE CAPACITACIÓN Y ADESTRAMIENTO S.C. POR UN TOTAL CON IVA DE \$271,400.00	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO TEÓRICO DE ALMACENES E INVENTARIOS DE MATERIAL AERONÁUTICO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INSTRUCTORES	\$19,500.00	\$19,500.00	5	Servicio		9	0%	0%	90%	90%	Septiembre	0	1	\$19,500.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$694,373.47" A "\$930,350.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1" A "3"	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO INICIAL PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIÓNICA E INSTRUCTORES DE TEORÍA EN LA AERONAVE MARCA BELL MODELO 412	\$300,050.00	\$300,050.00	3	Servicio		9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$300,050.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICADO A CORPORACIÓN MEXICANA DE CAPACITACIÓN Y ADESTRAMIENTO S.C. POR UN TOTAL CON IVA DE \$300,050.00	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRACTICO INICIAL PARA TÉCNICOS EN EL MOTOR ROLLS ROYCE 250-C4/B DE LA AERONAVE MARCA BELL MODELO 407	\$92,096.00	\$92,096.00	3	Servicio		9	0%	0%	90%	90%	Septiembre	0	1	\$92,096.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$484,982.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1" A "7"	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRACTICO INICIAL PARA TÉCNICOS EN EL MOTOR CONTINENTAL TS30-500-M DE LA AERONAVE MARCA CESSNA, MODELO 208-210	\$660,890.00	\$660,890.00	6	Servicio		9	0%	0%	90%	90%	Septiembre	0	1	\$660,890.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$484,982.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1" A "7"	Licitación Pública
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	36500001	36501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS AEREOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA EL HELICOPTERO MARCA EUROCOPTER (ARBUS), MODELO EC-145 (MBB BK-117-C2) NO. DE SERIE 6294 DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE REFACCIONES, PARTES Y COMPONENTES.	\$9,794,867.81	\$9,794,867.81	1	Servicio		9	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	\$3,484,743.52	SE LLEVO A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-82-04600099-T-29-2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR ARBUS HELICOPTERS MEXICO S.A. DE C.V.		Adjudicación directa	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	36700001	36701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACION PARA EQUIPOS DE PRUEBA DE LOS LABORATORIOS DE AVIÓNICA DE DGA	\$864,739.82	\$864,739.82	1	Servicio		9	0%	60%	60%	0%	Abril	0	1	\$693,396.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,600,000.00 A \$864,739.82 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ENERO A MARZO	EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR NUEVA AERONÁUTICA PROFESIONAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE \$693,396.40	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	36700001	36701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS AUTOMÓVILES DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AEREO	\$1,612,384.68	\$1,612,384.68	1	Servicio		9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	\$1,612,384.68	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,612,384.68 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SOLUCIONES MECATRONICAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MANTENIMIENTO TOTAL V.O. S.A.S DE C.V.	EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SOLUCIONES MECATRONICAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MANTENIMIENTO TOTAL V.O. S.A.S DE C.V.	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400009	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%	100%	0%	Agosto	0	1	\$14,755.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIIDORA DGG S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$87,832.92	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400009	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%	100%	0%	Agosto	0	1	\$14,755.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIIDORA DGG S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$87,832.92	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400009	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%	100%	0%	Agosto	0	1	\$14,755.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIIDORA DGG S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$87,832.92	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400009	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%	100%	0%	Agosto	0	1	\$14,755.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIIDORA DGG S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$87,832.92	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400009	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF NEGRO 727 300 ML	\$16,650.72	\$16,650.72	4	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$16,650.72		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIIDORA DGG S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$87,832.92	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400009	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%	100%	0%	Agosto	0	1	\$14,755.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIIDORA DGG S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$87,832.92	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400009	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER HP 201X AMARILLO PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M77 M77 DW	\$80,017.36	\$80,017.36	4	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$80,017.36		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIIDORA DGG S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$87,832.92	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400009	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER HP 201X CIAN PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M77 DW	\$80,017.36	\$80,017.36	4	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$80,017.36		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIIDORA DGG S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$87,832.92	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400009	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER HP 201X MAGENTA PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M77 DW	\$80,017.36	\$80,017.36	4	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$80,017.36		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIIDORA DGG S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$87,832.92	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400009	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TONER HP 201X NEGRO PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M77 DW	\$9,372.80	\$9,372.80	4	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$9,372.80		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIIDORA DGG S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$87,832.92	Licitación Pública	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400006	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 10 DE 1 TB	\$10,388.64	\$10,388.64	10	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$10,388.64		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$133,671.96	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	\$1,030.08	\$1,030.08	15	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$1,030.08		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$641,168.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB	\$6,956.78	\$6,956.78	50	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$6,956.78		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$133,671.96	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB	\$10,133.76	\$10,133.76	40	Pieza		9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$10,133.76		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-R30-04600099-1-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/1024-67-2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE \$133,671.96	Invitación Cuando Menos 3 Personas	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	33300006	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE AUDITORIA DE RENOVACION DE LA CERTIFICACION RE-CERTIFICACION EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 39001:2016 SISTEMAS DE GESTION ANTISOBORNO	\$88,826.00	\$88,826.00	1	Servicio		9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$88,826.00	EN EL MES DE MAYO LA			