FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICIALÍA MAYOR

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDM2	$778.22	$778.22	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$778.22		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.91	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB A SATA	$459.91	$459.91	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$459.91		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB	$10,822.33	$10,822.33	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$10,822.33		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400026	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 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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.0 DE 18 TB DE CLASE EMPRESARIAL PARA CENTRO DE DATOS	$6,970.26	$6,970.26	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$6,970.26		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 8 GB	$660.62	$660.62	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$660.62		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	$618.04	$618.04	9	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$618.04		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400027	21401	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB	$253.34	$253.34	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$253.34		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL LATA DE 280 GR	$544.91	$544.91	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$544.91		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,621.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESENGRASANTE MULTIUSOS 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	$508.83	$508.83	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$508.83		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.91	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 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 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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21500014	21501	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	9	10%	30%	30%	30%	Febrero	0	1	$350,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO NÚMERO AA-49-830-049000975-N-11-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/ADQ/004-3/2024 POR UN IMPORTE MÁXIMO DE $350,000.00			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	31700002	31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIO ELECTRÓNICO DE SÍNTESIS DE PRENSA DIGITALIZADA PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$420,000.00	$420,000.00	1	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Febrero	0	1	$317,609.39	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO NÚMERO AA-49-830-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/005-3/2024 POR UN IMPORTE MÁXIMO DE $317,609.39			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	31700002	31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIO DE SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN OTT QUE DISTRIBUYE LOS CONTENIDOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LAS PIZARRAS DIGITALES (PANTALLAS) UBICADAS EN LAS DISTINTAS SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$348,000.00	$348,000.00	1	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Febrero	0	1	$268,778.49	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-12-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/012-3/2024 PARTIDA 1 POR UN IMPORTE MÁXIMO DE $268,778.49			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	31700002	31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SUSCRIPCIÓN A HERRAMIENTA DIGITAL (PLATAFORMA) PARA ADMINISTRAR Y GESTIONAR LAS CUENTAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN REDES SOCIALES.	$384,000.00	$384,000.00	1	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Febrero	0	1	$292,050.90	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-12-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/012-3/2024 PARTIDA 2 POR UN IMPORTE MÁXIMO DE $292,050.90			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	33600003	33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	SERVICIOS DE INSERCIÓN PARA PUBLICAR EDICTOS, NOTIFICACIONES, CITATORIOS, EMPLAZAMIENTOS, CONVOCATORIAS, EXTINCIÓN DE DOMINIO Y DEMÁS COMUNICACIONES OFICIALES, EN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, QUE REQUIERA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$10,000,000.00	$10,000,000.00	1	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Marzo	0	1	$10,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-16-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/015-3/2024 POR UN IMPORTE MÍNIMO DE $4,000,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE $10,000,000.00, ADJUDICADO A R&R PUBLICIDAD COMERCIALIZADORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	36900001	36901	SERVICIOS DE MONITOREO DE INFORMACION	SERVICIO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE TELEVISIÓN, RADIO E INTERNET PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$400,000.00	$400,000.00	1	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Febrero	0	1	$246,458.24	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO NÚMERO AA-49-830-049000975-N-9-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/006-3/2024 POR UN IMPORTE MÁXIMO DE $246,458.24			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y AUDITORÍA PARA LA CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2016 "SISTEMAS DE GESTION 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-66-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/018-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR GLOBAL STANDARS, 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-50, LISTADO DE SÍNTOMAS BREVE (PRUEBA COMPLETA) DETECTA SIGNOS, SÍNTOMAS PRESENTES Y LA VALORACIÓN DE SU INTENSIDAD, FRECUENCIA, GRAVEDAD Y GRADO QUE INTERFIERE EN EL FUNCIONAMIENTO PERSONAL, SOCIAL DEL PACIENTE.	$2,496.00	$0.00	1	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$2,496.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 (25 USOS + PIN) DETECTA SIGNOS, SÍNTOMAS PRESENTES Y LA VALORACIÓN DE SU INTENSIDAD, FRECUENCIA, GRAVEDAD Y GRADO QUE INTERFIERE EN EL FUNCIONAMIENTO PERSONAL, SOCIAL DEL PACIENTE.	$15,694.01	$0.00	14	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$15,694.01		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	PAI, INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD (PRUEBA COMPLETA) EVALÚA LA PERSONALIDAD DEL EVALUADO, SE APLICA EN ADULTOS.	$8,884.00	$0.00	1	Pieza (Kit de corrección)	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$8,884.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	PAI, INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PIN) 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	CECAD, CUESTIONARIO EDUCATIVO – CLÍNICO ANSIEDAD Y DEPRESIÓN (PRUEBA COMPLETA) EVALÚA EL ESTADO EMOCIONAL DE LA PERSONA, SE APLICA EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	$3,558.00	$0.00	1	Pieza (Kit de corrección)	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,558.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	CECAD, CUESTIONARIO EDUCATIVO – CLÍNICO ANSIEDAD Y DEPRESIÓN KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PIN) 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	EGEP-5, EVALUACIÓN GLOBAL DEL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (PRUEBA COMPLETA) INSTRUMENTO DE MEDICIÓN MEDIANTE AUTOINFORME QUE PERMITE LA EVALUACIÓN DE TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN ADULTOS SEGÚN LOS CRITERIOS DEL DSM-V	$3,379.00	$0.00	1	Pieza (Kit de corrección)	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,379.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	EGEP-5, EVALUACIÓN GLOBAL DEL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PIN) INSTRUMENTO DE MEDICIÓN MEDIANTE AUTOINFORME QUE PERMITE LA EVALUACIÓN DE TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN ADULTOS SEGÚN LOS CRITERIOS DEL DSM-V	$8,040.02	$0.00	5	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$8,040.02		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $211,785.42		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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	PAI-A, INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES (PRUEBA COMPLETA) PERMITE LA EVALUACIÓN COMPREHENSIVA DE LA PSICOPATOLOGÍA EN ADOLESCENTES EN EL ÁMBITO FORENSE. ES UTILIZADO PARA LA DETECCIÓN DE GRUPOS FORENSES ESPECÍFICOS Y LA ELABORACIÓN DE INFORMES.	$6,267.00	$0.00	1	Pieza (Kit de corrección)	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$6,267.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	PAI-A, INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PIN) PERMITE LA EVALUACIÓN COMPREHENSIVA DE LA PSICOPATOLOGÍA EN ADOLESCENTES EN EL ÁMBITO FORENSE. ES UTILIZADO PARA LA DETECCIÓN DE GRUPOS FORENSES ESPECÍFICOS Y LA ELABORACIÓN DE INFORMES.	$18,815.99	$0.00	7	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$18,815.99		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	SIMS, INVENTARIO ESTRUCTURADO DE SIMULACIÓN DE SÍNTOMAS KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PIN) HERRAMIENTA BREVE, FIABLE Y VÁLIDA PARA EXPLORAR PATRONES DE FALSEAMIENTO Y EXAGERACIÓN DE SÍNTOMAS PSICOPATOLÓGICOS Y NEUROCOGNITIVOS.	$16,032.01	$0.00	6	Pieza (Kit de corrección)	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$16,032.01		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	INVENTARIO DE ANSIEDAD ESTADO – RASGO EJEMPLARES PERMITE MEDIR DOS DIMENSIONES DE ANSIEDAD: ESTADO SE REFIERE A CÓMO SE SIENTE EL SUJETO EN ESE MOMENTO, Y RASGO CÓMO SE SIENTE GENERALMENTE.	$2,200.06	$0.00	4	Pieza (Kit de corrección)	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$2,200.06		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	HTP/DAP, SISTEMA DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL ABUSO INFANTIL (PRUEBA COMPLETA) SE TRATA DE UN SISTEMA DE CALIFICACIÓN OBJETIVO Y CUANTITATIVO DE LA PRUEBA HTP, CUYO FIN ES IDENTIFICAR INDICADORES DE ABUSO INFANTIL.	$6,269.99	$0.00	3	Pieza (Kit de corrección)	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$6,269.99		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	FFPI-C, INVENTARIO CINCO FACTORES DE LA PERSONALIDAD PARA NIÑOS (PRUEBA COMPLETA) SIRVE COMO MÉTODO PARA EVALUAR LOS RASGOS DE PERSONALIDAD DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 9 A 18 AÑOS.	$8,849.99	$0.00	3	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$8,849.99		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	CIT, CUESTIONARIO DEL IMPACTO DEL TRAUMA KIT DE CORRECCIÓN. EVALÚA LAS SECUELAS Y DEL IMPACTO PSICOLÓGICO DE ACONTECIMIENTOS TRAUMÁTICOS EN PERSONAS ADULTAS, PROPORCIONANDO UNA PANORÁMICA GENERAL Y AMPLIA DEL IMPACTO DEL TRAUMA EN LA VIDA DE LA PERSONA.	$7,512.00	$0.00	6	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$7,512.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES (PRUEBA COMPLETA) INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	$8,541.00	$0.00	1	Pieza (Kit de corrección)	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$8,541.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES AUTOINFORME 6 A 8 KIT DE CORRECCIÓN, (25 USOS + PIN) INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	$10,525.03	$0.00	5	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$10,525.03		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES AUTOINFORME 8 A 12 KIT DE CORRECCIÓN, (25 USOS + PIN) INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	$10,525.03	$0.00	5	Pieza (Kit de corrección)	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$10,525.03		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES FAMILIA 6 A 12 KIT DE CORRECCIÓN, (25 USOS + PIN) INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	$10,525.05	$0.00	5	Pieza (Kit de corrección)	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$10,525.05		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	AF-5 AUTOCONCEPTO FORMA-5 KIT DE CORRECCIÓN. CONTIENE LAS HOJAS PARA CONTESTAR LA PRUEBA. EVALÚAN EL AUTOCONCEPTO DE LA PERSONA EVALUADA EN SUS VERTIENTES SOCIAL, ACADÉMICA/PROFESIONAL, EMOCIONAL, FAMILIAR Y FÍSICA. PROPORCIONA PUNTUACIONES DE CADA UNA DE ESTAS VERTIENTES, ADEMÁS DE UNA PUNTUACIÓN 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 (Kit de corrección)	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$4,830.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-75-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/011-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $211,785.42		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	ACETONA QUITA ESMALTE PARA UÑAS EN FRASCO DE 60 ML	$1,177.40	$1,177.40	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,177.40		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $42,122.50		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	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	CEPILLO DENTAL ADULTO CERDAS MEDIANAS	$773.72	$773.72	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$773.72		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	CEPILLO DENTAL INFANTIL CERDAS SUAVES	$696.00	$696.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$696.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	CREMA CORPORAL HUMECTANTE PARA PIEL NORMAL CON VITAMINA B5 DE RÁPIDA ABSORCIÓN SIN SENSACIÓN GRASOSA EN FRASCO DE 400 ML.	$6,820.80	$6,820.80	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$6,820.80		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	DESMAQUILLANTE PARA ROSTRO HIDRATANTE (LOCIÓN LIMPIADORA DUAL) FRASCO DE 200 ML PARA REMOVER MAQUILLAJE E IMPUREZAS PARA EL ROSTRO.	$2,470.80	$2,470.80	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,470.80		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR SYS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $50,308.33		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	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	ENJUAGUE BUCAL SIN ALCOHOL SABOR MENTA CON FLÚOR, 12 HORAS DE PROTECCIÓN, 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 JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	HUMECTANTE PARA LABIOS (TIPO LABELLO) DE 48 GRS. 5.5. ML	$10,161.60	$10,161.60	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$10,161.60		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	LIGAS GRUESAS ELÁSTICAS PARA EL CABELLO DIVERSOS COLORES CON 30 PIEZAS	$2,575.20	$2,575.20	50	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,575.20		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	PASTA DENTAL ANTI-CARIES CON FLÚOR TRIPLE ACCIÓN DE 100 ML	$5,220.00	$5,220.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$5,220.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	RASTRILLO PARA DAMA (DESECHABLES) CON TRES HOJAS BANDA LUBRICANTE MANGO DE GOMA CON ALOE VERA Y VITAMINA E	$1,490.60	$1,490.60	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,490.60		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR SYS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $50,308.33		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	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	ROLLO DE PAÑO DESECHABLE CON 55 TOALLAS, DE 11 IN X 10.4 IN (27.9 CM X 26.4 CM), 43.6 SQ FT (4 M2) TOTAL ÁREA.	$700.29	$700.29	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$700.29		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	TOALLA TEXTIL DE ALGODÓN SUAVE PARA SECAR, CON UN TAMAÑO DE 30CM X 30CM,	$6,264.00	$6,264.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$6,264.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	TOALLAS DE MICROFIBRA 30 X 30 CM.	$208.80	$208.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$208.80		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	TOALLAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES, PRESENTACIÓN DE 80 TOALLAS DE 20 X 18 CM.	$5,127.20	$5,127.20	40	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$5,127.20		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR SYS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $50,308.33		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	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	GEL PARA CABELLO, CON QUERATINA, CON SÁBILA Y PROTECCIÓN UV, BOTELLA DE 260 GRS	$3,549.60	$3,549.60	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,549.60		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	TOALLAS DESMAQUILLANTES (PADS FACIALES), CIRCULARES, CON GLICERINA, DE ALGODÓN, PAQUETE CON 100 PIEZAS	$1,127.52	$1,127.52	30	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,127.52		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAPEL ALUMINIO TAMAÑO REGIO DE 46 CM X150 MTS, 25 MICRAS	$17,714.07	$17,714.07	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$17,714.07		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR SYS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $50,308.33		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	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	SERVILLETAS DESECHABLES, PAQUETE DE 500 PIEZAS	$4,823.28	$4,823.28	100	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,823.28		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $42,122.50		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	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	AGUA OXIGENADA (PEROXIDO DE HIDRÓGENO), 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 JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	CUBREBOCAS TRES CAPAS, CAJA CON 50 PIEZAS	$1,183.20	$1,183.20	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,183.20		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	CREMA FACIAL HIDRATANTE, SIN SENSACIÓN GRASOSA, CON ACIDO HIALURONICO, EN FRASCO DE 110 GRS	$15,312.00	$15,312.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$15,312.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	CUBREBOCAS KN95, PROCESO DE FILTRACIÓN MULTICAPA ESTÁNDAR, PINZA NASAL AJUSTABLE, COMODAS 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 JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	$432.10	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$432.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública

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

Actualización correspondiente al mes de octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS 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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$5,069.20	$5,069.20	250	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$5,069.20		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,625.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	$10,328.64	$10,328.64	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$10,328.64		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	$6,950.72	$6,950.72	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$6,950.72		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB	$9,942.99	$9,942.99	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$9,942.99		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	$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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	$508.83	$508.83	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$508.83		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600010	21601	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	CEPILLO PLANO PARA TODO TIPO DE CABELLO, SIN ESPEJO, CERDAS DE PLÁSTICO, MANGO DE PLÁSTICO	$4,454.40	$4,454.40	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,454.40		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21600014	21601	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL PARA SUPERFICIES PRESENTACIÓN DE 354 GRS	$3,460.86	$3,460.86	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,460.86		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $42,122.50		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	21600015	21601	DESODORANTE	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE EN BARRA PARA DAMA. 0% ALCOHOL DE 45 GRS.	$7,146.76	$7,146.76	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$7,146.76		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $42,122.50		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	21600015	21601	DESODORANTE	POLVO DESODORANTE PARA PIES (TALCO) CON TRICLOSAN, BOTELLA DE 80 GRS.	$2,737.60	$2,737.60	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,737.60		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR SYS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $50,308.33		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	21600015	21601	DESODORANTE	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE EN BARRA PARA CABALLERO. 0% ALCOHOL DE 45 GRS.	$1,044.00	$1,044.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,044.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21600017	21601	DETERGENTES	DETERGENTE LAVATRASTOS, LIQUIDO CON LIMÓN, BOTELLA DE 1,200 ML.	$15,673.92	$15,673.92	240	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$15,673.92		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21600017	21601	DETERGENTES	DETERGENTE EN POLVO BIODEGRABLE PARA LA LIMPIEZA Y LAVADO, BOLSA DE 900 GRAMOS	$5,263.50	$5,263.50	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$5,263.50		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR SYS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $50,308.33		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	21600020	21601	ESCOBAS	ESCOBA TIPO CEPILLO, CERDAS DE PVC, LARGO 30 CM, ANCHO 6 CM, CON BASTÓN DE MADERA	$2,483.33	$2,483.33	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,483.33		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21600021	21601	ESCOBETAS	CHAMPÚ (SHAMPOO) PARA NIÑOS (AS), 3 EN 1 SHAMPOO, ACONDICIONADOR Y JABÓN CORPORAL, FRASCO DE 500 ML	$3,410.40	$3,410.40	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,410.40		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21600023	21601	ESPONJA	ESTROPAJO PARA BAÑO, (ESPONJA NATURAL EXFOLIANTE REVERSIBLE), DOBLE TEXTURA, MEDIDAS 14.5X10 CM, TELA 100% SISAL, TELA TOALLA 50% ALGODÓN, 50% POLIÉSTER, RELLENO DE POLIURETANO.	$2,366.40	$2,366.40	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,366.40		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21600030	21601	JABON EN PASTA	JABÓN DE BARRA DE LAVANDERÍA DE 400 GRS, CON CONTENIDO MÍNIMO DE ÁCIDOS GRASOS, INGREDIENTES DE JABÓN PERFUME Y BLANQUEADOR.	$2,424.40	$2,424.40	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,424.40		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR SYS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $50,308.33		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	21600034	21601	JABONES PARA CUERPO	JABÓN NATURAL DE TOCADOR, NEUTRO HIPOALERGÉNICO, DE 150 GRS INGREDIENTES DE SODIUM PALMATE,	$4,280.40	$4,280.40	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,280.40		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21600034	21601	JABONES PARA CUERPO	JABÓN PARA ROSTRO DE 100 GRS, DE AVENA, INGREDIENTES SEBOATO DE SODIO/ COCOATO DE SODIO, ALMIDÓN DE MAÍZ, LAURIL SULFATO DE SODIO, ACEITE MINERAL / CERA DE ABEJA/ MANTECA DE KARITÉ, EXTRACTO DE AVENA, DIOXIDO DE TITANIO, ACIDO CÍTRICO.	$4,350.00	$4,350.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,350.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $42,122.50		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	21600065	21601	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL, ALCOHOL ETÍLICO AL 65%. GLICERINA (HUMECTANTE), EN ENVASE DE 1 LITRO	$1,948.80	$1,948.80	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,948.80		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21600067	21601	LIMPIADOR	CLORO AL 6%, DESINFECTANTE DE USO DOMÉSTICO, PRESENTACIÓN BIDÓN CON 20 LITROS	$16,129.80	$16,129.80	75	Bidón	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$16,129.80		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $42,122.50		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	21600067	21601	LIMPIADOR	LIMPIADOR LIQUIDO CON AMONÍACO PRESENTACIÓN DE 2 LITROS.	$5,034.40	$5,034.40	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$5,034.40		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-8/2024 ADJUDICANDO A ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $42,122.50		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	21600067	21601	LIMPIADOR	LIMPIADOR MULTIUSOS PRESENTACIÓN DE 1 LITRO, ELABORADO CON INGREDIENTES DE ORIGEN NATURAL, CONTIENE ACEITE DE PINO	$2,482.40	$2,482.40	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,482.40		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR SYS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $50,308.33		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	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	ACONDICIONADOR PARA CABELLO FRASCO DE 400 ML.	$4,512.40	$4,512.40	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,512.40		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR SYS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $50,308.33		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	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPÚ PARA PIOJOS Y LIENDRES PERMETRINA SOLUCIÓN 5% TIPO HERKLIN, FRASCO CON 100 ML.	$8,552.45	$8,552.45	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,552.45		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPÚ SIN ACONDICIONADOR PRO-V CON EXTRACTOS DE SEMILLAS DE CASSIA, JENGIBRE CALÉNDULA Y ALOE VERA FRASCO DE 400 ML.	$8,002.84	$8,002.84	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,002.84		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPÚ 2 EN 1 CON VITAL QUERATINA, ACONDICIONAMIENTO EXTRA INTENSIVO, FRASCO DE 400 ML.	$3,475.36	$3,475.36	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,475.36		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR SYS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $50,308.33		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	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPÚ ANTICASPA ZINC PRO, CON ÁCIDO SALICÍLICO PIROCTONA OLAMINA PIRITIONA DE ZINC, FRASCO DE 400 ML.	$4,350.00	$4,350.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,350.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	LOCIÓN DESENREDANTE PARA CABELLO EN FRASCO DE 125 ML	$2,610.00	$2,610.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,610.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-8/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR SYS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $50,308.33		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	21600072	21601	SUAVIZANTE	SUAVIZANTE DE TELAS EN TETRA PACK DE 1.800 L.	$17,434.80	$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$17,434.80		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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	21600075	21601	BOLSAS PARA BASURA	ROLLO DE BOLSA DE PLÁSTICO DE 3 KILOS APROX., MEDIDAS DE 35X50 CMS	$1,169.07	$0.00	3	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,169.07		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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	21600075	21601	BOLSAS PARA BASURA	ROLLO DE BOLSA DE PLÁSTICO DE 3 KILOS APROX., MEDIDAS DE 20X30 CMS	$835.20	$835.20	3	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$835.20		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21600075	21601	BOLSAS PARA BASURA	ROLLO DE BOLSA DE PLÁSTICO DE 3 KILOS APROX., MEDIDAS DE 30X40 CMS	$1,127.52	$1,127.52	3	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,127.52		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	21600076	21601	PAÑUELOS DESECHABLES	PAÑUELOS DESECHABLES, CAJA CON 100 HOJAS DOBLES DE 21.5 X 21 CM C/U	$2,923.20	$2,923.20	150	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,923.20		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		Adjudicación directa

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600079	21601	DESENGRASANTE	DESENGRASANTE PARA COCINA, FRASCO DE 705 ML CON AROMA	$1,371.12	$1,371.12	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,371.12		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-94-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-8/2024 ADJUDICANDO A C. HELIODORO ORTIGOZA PÉREZ POR UN TOTAL DE $123,978.60		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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN SITIO (COMIDA Y BOX LUNCH) PARA SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO VÍCTIMAS DE DELITO DE VIOLENCIA EXTREMA Y PERSONAS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$50,000.00	$0.00	1	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$50,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UNA ADICIÓN, EN LA CUAL SE LLEVÓ A CABO LA CONTRATACIÓN ANTICIPADA CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO AA-49-812-049000975-N-26-2024 Y CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/ADQ/018-12/2023 POR UN IMPORTE DE $50,000.00			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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS, CARNE, POLLO, EMBUTIDOS, LÁCTEOS, TORTILLAS Y PAN, ASÍ COMO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AÉREOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA VICTIMAS QUE APOYA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y TRATA DE PERSONAS.	$1,300,000.00	$0.00	1	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$1,300,000.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ LA CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-812-049000975-N-12-2024, CON NÚMEROS DE CONTRATOS FGR/LPN/CN/ADQ/006-12/2023, FGR/LPN/CN/ADQ/007-12/2023, FGR/LPN/CN/ADQ/014-3/2024 Y FGR/LPN/CN/ADQ/013-3/2024 ADJUDICADO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL DE $720,000.00			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	51900054	51901	CAMA MADERA O METAL	BASE DE CAMA TAMAÑO INDIVIDUAL, FABRICADA EN ANGULO DE ACERO CALIBRE 12 Y TRAVESAÑOS TUBULARES CUADRADOS, ACABADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS OXFORD, RESISTENCIA Y CALIDAD SUPREMA DE MATERIALES Y ACABADOS, PATAS TUBULARES DE 2" CON ACABADO EN COLOR NEGRO, MEDIDAS DE + - 5 CM. 1.00 X 1.92 MTRS. SIN CAJONERAS, NI ENTREPAÑOS, SIN CABECERA, NI PIECERA, SE REQUIERE ARMADA	$30,000.00	$30,000.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$30,000.00			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	51900056	51901	CAMPANA EXTRACCION	CAMPANA EXTRACTORA INDUSTRIAL CENTRAL, ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 DE +- 10 CM., 1.00 X 2.20 MTRS., CON FILTROS DE MALLA DE RECOLECCIÓN DE GRASA PERIMETRALCAMPANA EXTRACTORA INDUSTRIAL CENTRAL, ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 DE +- 10 CM., 1.00 X 2.20 MTRS. CON FILTROS DE MALLA RECOLECCIÓN DE GRASA PERIMETRAL	$37,520.00	$37,520.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$37,520.00			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	51900070	51901	COLCHON (BOX-SPRING)	CAMA DOBLE TAMAÑO INDIVIDUAL COMPUESTA DE: 1. BASE INDIVIDUAL DE MADERA CUBIERTA EN TELA DE POLIÉSTER ESTAMPADO. 2. COLCHÓN INDIVIDUAL RESORTES TIPO BONELL, NIVEL DE FIRMEZA MEDIO Y 3. CAMA BAJA COMPUESTA POR COLCHÓN INDIVIDUAL ESTANDAR CON JALADERA Y RUEDAS CON BASE INTEGRADA, FABRICADA CON BASTIDOS DE MADERA. MEDIDAS: +- 5CM. 1.90 X 1.00	$113,386.00	$113,386.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$113,386.00			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	52900050	52901	JUEGO INFANTIL PARA EXTERIORES (CASA DE ARBOL, RESBALADILLA, PUENTE, ETC.)	MODULO DE JUEGOS INFANTILES DE CALIDAD PARA EXTERIORES MATERIALES DE MADERA, ACERO CALIBRE 20 Y PLÁSTICO DENSIDAD DE 1.06 COLOR INDISTINTO MEDIDAS DE +- 10 CM., DE LARGO POR 372.70 CM., DE ANCHO X 299.60 CM., DE ALTURA CAPACIDAD 990 KG., (9 NIÑOS DE 50 KG.) PARA INSTALARSE COMO CONJUNTO COMPLETO O SEPARADO, INCLUYE: DOS TORRES. TRES NIVELES DE JUEGO. UN TOBOGÁN. UNA RESBALADILLA DE OLAS. UN PUENTE DE MADERA. UNA MESA DE PICNIC. DOS BANCAS. COCINA CON ESTACIÓN GRILL Y UTENSILIOS. UNA PARED ESCALADORA CON PIEDRAS DE MADERA	$148,400.00	$148,400.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$148,400.00			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	56600069	56601	GENERADOR CORRIENTE ALTERNA (EQ. ELECTRICO)	POTENCIA NOMINAL C.A.: 2 KVA. SALIDA C.C.: NO. USO CONTINUO: 11.6 HS. NIVEL DE RUIDO: 91 DB (A). DIÁMETRO POR CARRERA: 68.0 X 45.0 MM. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: AIRE FORZADO. SISTEMA DE ENCENDIDO: ENCENDIDO DE MAGNETO DE TRANSMISOR. CAPACIDAD DE ACEITE: 0.58 LITROS. CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE: 14.5 LITROS. MARGEN DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -5 GRADOS C -40 GRADOS C. MOTOR TIPO DE MOTOR: GP160. CILINDRADA: 163 CM3. POTENCIA NETA: 4.8 HP A 3600 RPM. ENCENDIDO: TRANSISTORIZADO. ARRANQUE: MANUAL. POTENCIA NOMINAL C.A. 2 KVA. SALIDA C.C.: NO. USO CONTINUO: 11.6 HS. NIVEL DE RUIDO: 91 DB (A). DIÁMETRO POR CARRERA: 68.0 X 45.0 MM. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: AIRE FORZADO. SISTEMA DE ENCENDIDO: ENCENDIDO DE MAGNETO DE TRANSMISOR. CAPACIDAD DE ACEITE: 0.58 LITROS. CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE: 14.5 LITROS. MARGEN DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -5 GRADOS C -40 GRADOS C. MOTOR TIPO DE MOTOR: GP160. CILINDRADA: 163 CM3. POTENCIA NETA: 4.8 HP A 3600 RPM. ENCENDIDO: TRANSISTORIZADO	$19,320.00	$19,320.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$19,320.00			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	170-Órgano Interno de Control	33100002	33104	ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	SERVICIOS DE ASESORÍAS DE DEFENSOR DE OFICIO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	$3,504,348.00	$3,504,348.00	6	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	$3,504,348.00	SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN ANTICIPADA MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-812-049000975-N-8-2024			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	170-Órgano Interno de Control	33100002	33104	ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	SERVICIOS DE ASESORÍAS DE DEFENSOR DE OFICIO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	$243,357.50	$243,357.50	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$243,357.50		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-104-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/022-7/2024 ADJUDICADO A DRA. LETICIA GALICIA SÁNCHEZ POR UN IMPORTE DE $243,357.50		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL 8.5 DOBLE CAPA	$18,734.00	$18,734.00	500	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$18,734.00		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	$51,892.02	$51,892.02	450	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$51,892.02		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100025	21101	BLOCKS	3"X3" CON 400 HOJAS	$46,470.00	$0.00	1500	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$28,485.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000001 AL PROVEEDOR GASTELUM S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100026	21101	BOLIGRAFOS	BOLÍGRAFO PUNTO METÁLICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS (AZUL)	$9,978.00	$0.00	300	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$4,890.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000002 AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100030	21101	BORRADOR	GOMA BLANCA DE MIGAJÓN MEDIDA +/ - DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO	$2,508.00	$0.00	600	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$1,272.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000003 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100032	21101	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE METALICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS	$6,510.00	$0.00	250	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$4,750.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000008 AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100063	21101	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE, (500 PIEZAS DE 12MM X 33 M)	$5,330.00	$0.00	500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$1,240.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA DIVISIÓN DE LA PARTIDA; ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$5,330.00" A " SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000003 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100063	21101	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE, (500 PIEZAS DE 18 MM X 33 M)	$1,695.00	$0.00	500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$1,695.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA DIVISIÓN DE LA PARTIDA; ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$1,695.00" A "$ SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000005 AL PROVEEDOR CICOVISA S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100064	21101	CINTA ADHESIVA CANELA	TRANSPARENTE, MEDIDA 48MM X 50 M	$12,130.00	$0.00	1000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$8,670.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000008 AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100065	21101	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	MEDIDA 24 MM X 50 M	$21,910.00	$0.00	1000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$14,300.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000008 AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100066	21101	CINTA PARA COSER EXPEDIENTES	DE ALGODÓN DE APROXIMADAMENTE 250 M	$71,402.50	$0.00	250	Rollo	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$18,710.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000001 AL PROVEEDOR GASTELUM S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100069	21101	CLIPS	CROMADO CUADRADO INOXIDABLE, CON 100 PIEZAS (500 CAJAS NO. 1) (500 CAJAS NO. 2)	$6,670.00	$0.00	1000	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$4,945.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000003 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100070	21101	CLIPS TIPO MARIPOSA	GIGANTE NO. 1 CON 12 PIEZAS	$7,105.00	$0.00	500	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$7,105.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100072	21101	COJIN SELLO	PARA SELLO EN PLASTICO DE 9 X 16 CM +/ - 1 CM	$4,044.00	$0.00	100	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$2,300.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000002 AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100076	21101	CORRECTOR LIQUIDO	BLANCO BASE AGUA	$4,715.00	$0.00	500	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$2,025.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000001 AL PROVEEDOR GASTELUM S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100079	21101	CUADERNOS	FORMA ITALIANA, CON 100 HOJAS	$1,660.00	$0.00	100	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$1,429.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000009 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100079	21101	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL (CUADRO CHICO 150 PIEZAS) (RAYADO 150 PIEZAS).	$6,036.00	$0.00	300	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$6,036.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100082	21101	CUTER	GRANDE CUCHILLA 'L' SEGMENTADA MANGO DE PLÁSTICO C/BOTÓN DE SEGURIDAD	$7,340.00	$0.00	500	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$1,950.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000001 AL PROVEEDOR GASTELUM S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100083	21101	DEDAL HULE	FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS (500 PIEZAS CHICAS, 500 PIEZAS GRANDES)	$2,710.00	$0.00	1000	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$1,400.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000006 AL PROVEEDOR FORMAS EFICIENTES S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100084	21101	DESENGRAPADORA	STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO	$2,090.00	$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 LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000001 AL PROVEEDOR GASTELUM S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100085	21101	DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA	PARA USO EN CINTAS DE CENTRO GRANDE Y PEQUEÑO CON CORTADOR DE ACERO INOXIDABLE	$7,433.00	$0.00	100	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$5,880.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000001 AL PROVEEDOR GASTELUM S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100089	21101	ENGRAPADORA	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 LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000001 AL PROVEEDOR GASTELUM S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100104	21101	FOLDERS	CON BROCHE TAMAÑO CARTA	$11,175.00	$0.00	1500	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 LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000007 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS COLGANTE TAMANO 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 LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000003 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100105	21101	FOLIADORES	AUTOMATICO CON 6 DIGITOS	$48,984.00	$0.00	200	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$32,270.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000001 AL PROVEEDOR GASTELUM S.A. DE C.V.		Adjudicación directa

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100109	21101	GRAPAS	STANDARD CAJA CON 5,000 PIEZAS	$1,835.00	$0.00	100	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$1,199.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000001 AL PROVEEDOR GASTELUM S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100121	21101	LAPICES	LÁPIZ HEXAGONAL NÚMERO 2½ CON CUERPO DE MADERA PUNTA DE GRAFITO BANDA ROJA CON GOMA CAJA 10 PIEZAS	$24,025.00	$0.00	500	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$9,600.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000010 AL PROVEEDOR GASTELUM IX S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100124	21101	LIGAS	(50 PAQUETES DEL NO.18), (50 PAQUETES DEL NO.33), (50 PAQUETES DEL NO.64)	$3,178.50	$0.00	150	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$1,800.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000006 AL PROVEEDOR FORMAS EFICIENTES S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100153	21101	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 LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000014 AL PROVEEDOR SESITI S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100155	21101	PERFORADORA	2 ORIFICIOS	$9,905.00	$0.00	100	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$3,242.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000003 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 15 DIVISIONES	$5,818.00	$0.00	200	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$3,344.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000001 AL PROVEEDOR GASTELUM S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100216	21101	TIJERAS PARA OFICINA	ACERO INOXIDABLE NO. 6	$4,228.00	$0.00	100	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$1,312.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000001 AL PROVEEDOR GASTELUM S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100230	21101	AGARRAPAPEL	SUJETADOCUMENTOS (TAMANO CHICO 3/4 PULGADA (19 MM)	$2,700.00	$0.00	300	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$1,455.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000001 AL PROVEEDOR GASTELUM S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100243	21101	MARCA TEXTOS	COLORES FLURESCENTES, (200 PIEZAS COLOR AMARILLO), (200 PIEZAS COLOR AZUL), (200 PIEZAS COLOR NARANJA), (200 PIEZAS COLOR ROSA), (200 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 LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000005 AL PROVEEDOR CICOVISA S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	CERA CON CUBIERTA DESPRENDIBLE	$2,778.00	$0.00	300	PIEZA	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$1,542.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000007 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	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 LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000003 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100261	21101	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS	$23,595.00	$0.00	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$8,910.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SE LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000001 AL PROVEEDOR GASTELUM S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100269	21101	PLAYO	ROLLO 18"X1200 FT (45.72 CM X 365.76 M) 20 M MIN	$14,247.00	$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 LLEVÓ A CABO LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL, DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTICULOS DE OFICINA N° 2024-49-830-0000008 AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE ADOBE CREATIVE CLOUD POR UN PLAZO DE 12 MESES	$73,100.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$70,841.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-20-2024, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR CADGRAFICS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO DE $61,070.00 Y UN MONTO MÁXIMO DE $70,841.20			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32700009	32701	ARRENDAMIENTO DE PATENTES, REGALIAS Y OTROS	SERVICIO DE BASE DE DATOS ON LINE QUE OFREZCA UN ACERVO BIBLIOGRÁFICO EN CIENCIA JURÍDICO PENALES	$300,642.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$116,000.00	EL INACIPE REALIZARA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO TODA VEZ QUE EL SERVICIO SE REALIZARÁ A TRAVES DE LA FISCALÍA, SE ENCUENTRA EN TRÁMITE POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN A LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO A LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-50-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/001-6/2024, ADJUDICADO A TIRANT LO BLANCH MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL DE $116,000.00		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	33600001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS Y REVISTAS DEL PROGRAMA EDITORIAL DEL INACIPE	$1,150,720.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,150,720.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UNA ACTUALIZACIÓN A LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO, ASÍ COMO A LOS TRIMESTRES LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,500,000.00 A $1,150,720.00; ASÍ COMO LOS TRIMESTRES T1: 0%, T2: 33%, T3: 33% Y T4:34% Y FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMEITNO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ LA CONTRATACIÓN NO. AA-49-830-049000975-N-42-2024, A TRAVÉS DEL CONTRATO ABIERTO N° FGR/AD/SERV/005-5/2024, A LA C. NOHEMÍ LÓPEZ GALLARDO, PARTIDAS 1,2,3 Y 6, POR LOS SIGUIENTES MONTOS: PARTIDA 1: MÍNIMO: $40,000.00 MÁXIMO: $100,000.00 PARTIDA 2: MÍNIMO: $240,000.00 MÁXIMO: $600,000.00 PARTIDA 3: MÍNIMO: $96,000.00 MÁXIMO: $240,000.00 PARTIDA 6: MÍNIMO: $10,800.00 MÁXIMO: $27,000.00		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	$1,296.30	$1,296.30	15	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,296.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$506.92	$506.92	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$506.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,625.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL 8.5 DOBLE CAPA	$936.70	$936.70	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$936.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700 MB. 52X 80 MIN	$646.70	$646.70	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$646.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM	$745.70	$745.70	115	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 REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	$10,328.64	$10,328.64	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$10,328.64		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	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 OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB	$5,965.79	$5,965.79	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$5,965.79		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 NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB	$4,328.93	$4,328.93	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$4,328.93		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 NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB	$37,544.56	$37,544.56	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$37,544.56		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.0 DE 18 TB DE CLASE EMPRESARIAL PARA CENTRO DE DATOS	$20,910.79	$20,910.79	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$20,910.79		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 NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 8 GB	$3,303.10	$3,303.10	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$3,303.10		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 16 GB	$660.62	$660.62	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$660.62		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	$396.37	$396.37	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$396.37		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	$1,785.47	$1,785.47	26	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,785.47		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	$6,111.72	$6,111.72	53	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$6,111.72		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL LATA DE 280 GR	$3,487.42	$3,487.42	32	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$3,487.42		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,625.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600W, 16,000 RPM	$4,228.89	$4,228.89	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$4,228.89		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	$3,154.77	$3,154.77	31	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$3,154.77		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN SITIO (DESAYUNO, COMIDA, CENA, SUMINISTRO DE CAFÉ, MENÚ EJECUTIVO Y BOX LUNCH, EN LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	$13,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	$13,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UNA CONTRATACIÓN ANTICIPADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN No. AA-49-812-049000975-N-26-2024			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	31200001	31201	SERVICIO DE GAS	SERVICIO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN LOS EDIFICIOS DE DORMITORIOS Y ÁREAS COMUNES PARA LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	$1,300,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	$1,300,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-812-049000975-N-20-2024 CON EL CONTRATO No. FGR/LPN/CN/SERV/027-12/2023 CON EL PROVEEDOR GRUPO CENTUAION COMBUSTIBLES, S.A.P.I. DE C.V. CONTRATACIÓN ANTICIPADA			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA DE HABITACIONES, ESPACIOS ACADÉMICOS, OFICINAS, ÁREAS COMUNES Y LAVADO DE BLANCOS, EN LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	$10,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	33%	Abril	0	1	$8,363,767.00	EN EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-N-25-2024, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR EOS LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO DE $3,345,506.80 Y UN MONTO MÁXIMO DE $8,363,767.00			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	MANTENER Y CONSERVAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD E HIGIENE, LIBRES DE PLAGAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE FAUNA NOCIVA Y MICROORGANISMOS PATÓGENOS; ASÍ COMO, PREVENIR, REPELER, CONTROLAR, COMBATIR O ERRADICAR LAS DIVERSAS PLAGAS	$800,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$800,000.00	LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-7-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/010-3/2024 POR UN IMPORTE MÍNIMO DE $320,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE $800,000.00, ADJUDICADO A CRISERVICES, S.A. DE C.V.			Licitación Pública

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fechas 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	200-Agencia de Investigación Criminal	35900004	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERIA EN LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	$3,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	33%	Abril	0	1	$1,200,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN A LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRI --	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-72-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/009-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR SERVIPRO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO DE $1,200,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE $3,000,000.00		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24801	2400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	REPUESTO PARA MINGITORIO ECOLÓGICO TIPO MOD. DE-CH, BLANCO, GARANTÍA DE 3 AÑOS	$5,850.54	$5,850.54	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,850.54		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	$432.10	$432.10	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$432.10		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 DE LOS TRIMESTRES DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE" Y AL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "LICITACIÓN PÚBLICA" A "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS"	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB PAQUETE DE 10 PIEZAS	$22,041.74	$22,041.74	350	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$22,041.74		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 DE LOS TRIMESTRES DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE" Y AL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "LICITACIÓN PÚBLICA" A "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.41	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$70,968.80	$70,968.80	3500	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$70,968.80		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 DE LOS TRIMESTRES DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE" Y AL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "LICITACIÓN PÚBLICA" A "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $90,626.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL 8.5 DOBLE CAPA	$56,202.00	$56,202.00	1500	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$56,202.00		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 DE LOS TRIMESTRES DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE" Y AL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "LICITACIÓN PÚBLICA" A "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TÓNER NEGRO - CF410X 6,000 IMPRESIONES	$48,354.60	$48,354.60	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$48,354.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-92-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/010-8/2024 ADJUDICANDO A NEXUS HIGHTEC SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $157,452.60		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TÓNER CYAN - CF411A 3,000 IMPRESIONES	$35,061.00	$35,061.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$35,061.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-92-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/010-8/2024 ADJUDICANDO A NEXUS HIGHTEC SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $157,452.60		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TÓNER MAGENTA - CF413A 3,000 IMPRESIONES	$28,048.80	$28,048.80	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$28,048.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-92-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/010-8/2024 ADJUDICANDO A NEXUS HIGHTEC SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $157,452.60		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TÓNER AMARILLO - CF412X 5,000 IMPRESIONES	$34,947.41	$34,947.41	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$34,947.41		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-92-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/009-8/2024 ADJUDICANDO A COPYDIGSA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $161,619.41		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TÓNER NEGRO - 507A CE400A 6000 IMPRESIONES	$45,988.20	$45,988.20	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$45,988.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-92-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/010-8/2024 ADJUDICANDO A NEXUS HIGHTEC SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $157,452.60		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TÓNER CYAN - 507A CE401A 6000 IMPRESIONES	$48,720.00	$48,720.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$48,720.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-92-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/009-8/2024 ADJUDICANDO A COPYDIGSA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $161,619.41		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TÓNER MAGENTA - 507A CE403A 6000 IMPRESIONES	$38,976.00	$38,976.00	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$38,976.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-92-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/009-8/2024 ADJUDICANDO A COPYDIGSA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $161,619.41		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TÓNER AMARILLO 507A CE402A 6000 IMPRESIONES	$38,976.00	$38,976.00	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$38,976.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-92-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/009-8/2024 ADJUDICANDO A COPYDIGSA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $161,619.41		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE" Y AL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "LICITACIÓN PÚBLICA" A "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.41	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400025	21401	CABLE UTP	CABLE UTP CAT 6 PATCH CORD 1 M	$1,506.26	$1,506.26	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,506.26		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 DE LOS TRIMESTRES DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE" Y AL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "LICITACIÓN PÚBLICA" A "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400025	21401	CABLE UTP	CABLE UTP CAT 6 PATCH CORD 2 M	$5,456.64	$5,456.64	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$5,456.64		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 DE LOS TRIMESTRES DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE" Y AL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "LICITACIÓN PÚBLICA" A "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE" Y AL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "LICITACIÓN PÚBLICA" A "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	$5,164.32	$5,164.32	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$5,164.32		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 DE LOS TRIMESTRES DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE" Y AL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "LICITACIÓN PÚBLICA" A "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	$13,901.44	$13,901.44	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$13,901.44		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 DE LOS TRIMESTRES DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE" Y AL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "LICITACIÓN PÚBLICA" A "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 8 GB	$3,303.10	$3,303.10	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$3,303.10		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 DE LOS TRIMESTRES DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE" Y AL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "LICITACIÓN PÚBLICA" A "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 16 GB	$3,303.10	$3,303.10	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$3,303.10		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 DE LOS TRIMESTRES DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE" Y AL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE "LICITACIÓN PÚBLICA" A "INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24100179	24101	LOSAS, LOSETAS Y MOSAICOS	LOSETA CERÁMICA COLOR BLANCO ANTIDERRAPANTE 0.33 X 0.33 CMS	$102,712.50	$102,712.50	450	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$102,712.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24300002	24301	TABLA ROCA (TABLA-YESO)	TABLERO DE YESO PARA MUROS INTERIORES Y PLAFONES, DE 1.22 X 2.44 MTS.	$10,686.06	$10,686.06	27	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$10,686.06		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE CALIBRE 12, 12AWG, BLANCO, CAJA CON 100 METROS	$3,944.70	$3,944.70	3	Metro	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,944.70		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE CALIBRE 12, 12AWG, NEGRO, CAJA CON 100 METROS	$3,944.70	$3,944.70	3	Metro	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,944.70		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE CALIBRE 12, 12AWG, ROJO, CAJA CON 100 METROS	$3,944.52	$3,944.52	3	Metro	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,944.52		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE CALIBRE 12, 12AWG, VERDE, CAJA CON 100 METROS	$3,944.70	$3,944.70	3	Metro	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,944.70		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE DE USO RUDO DE 3 HILOS BOBINA DE 100 METROS DEL NO. 12 A600V CONDUCTOR DE COBRE ELECTOLÍTICO 99.9%, AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), MULTICONDUCTOR, ANTIFLAMA Y RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS.	$33,291.55	$33,291.55	5	Metro	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$33,291.55		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600021	24601	CAJA REGISTRO (ENERGÍA, VOZ Y DATOS)	CAJA UNIVERSAL DE PVC, FABRICADA CON PLÁSTICO ABS Y POLICARBONATO, RESISTENTE A LAS LLAMAS, AGENTES QUÍMICOS, LIBRE DE HALÓGENOS, ALTO GRADO DE PROTECCIÓN A LOS CABLES Y PIEZAS COLOCADAS EN SU INTERIOR, DIMENSIONES DE 13 X 8.3 X 4.2 CM	$25,952.50	$25,952.50	350	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$25,952.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600027	24601	CINTA DE AISLAR	CINTA AISLANTE DE CLORURO DE POLIVILINO CON ADHESIVO SENSITIVO A LA PRESIÓN RANGO SUPERIOR A LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN (-10°C A 90°C) RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE 10,000V DE 18 MM X 20 MM COLOR NEGRO	$1,791.20	$1,791.20	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,791.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600029	24601	CLAVIJA ELECTRICA	CLAVIJA PARA USO RUDO VINIL BLINDADA CON TIERRA FÍSICA 15 AMP, 127V	$211.10	$211.10	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$211.10		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600031	24601	CONECTORES	CONTACTO Y TAPA DUPLEX COLOR NARANJA PARA CORRIENTE REGULADA, CORRIENTE NOMINAL 20 AMPERES, VOLTAJE NOMINAL 125 V	$118,580.00	$118,580.00	700	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$118,580.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600038	24601	ELECTRODOS	ELECTRODOS 6013 DE 3/32"	$125.14	$125.14	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$125.14		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600056	24601	LINTERNA	LINTERNA DE MANO LED XHP70 DE 10000 LÚMENES, RECARGABLE	$1,058.08	$1,058.08	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,058.08		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA APAGADOR MEDIANO (TIPO EVOLUTION) DE 1 UNIDAD COLOR BLANCO	$4,526.90	$4,526.90	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,526.90		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA APAGADOR MEDIANO (TIPO EVOLUTION) DE 2 UNIDADES COLOR BLANCO	$4,686.40	$4,686.40	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,686.40		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA CONTACTO DÚPLEX BLANCA	$16,861.50	$16,861.50	450	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$16,861.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600077	24601	SOCKET O RECEPTACULO	RECEPTÁCULO DOBLE 15 AMPS 127 VOLTS COLOR BLANCO	$3,497.50	$3,497.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,497.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600077	24601	SOCKET O RECEPTACULO	SOCKET DE PORCELANA COLOR BLANCO REDONDO 4-1/2" COLOR BLANCO E26 CASQUILLO DE LATÓN	$368.80	$368.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$368.80		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600078	24601	SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	SOLDADURA 50-50 ESTAÑO-PLOMO CARRETE DE 450 GR	$1,094.64	$1,094.64	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,094.64		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600078	24601	SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	SOLDADURA ESTAÑO P/CAUTÍN, CARRETE DE 450 GRAMOS	$894.54	$894.54	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$894.54		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600078	24601	SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	SOLDADURA FOSCO, BARRA DE 1/8", CAJA DE 1KG	$21,141.90	$21,141.90	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$21,141.90		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600090	24601	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO CON PLACA BLANCA	$5,430.96	$5,430.96	76	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,430.96		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600102	24601	LAMPARA DE LEDS	LAMPARA LINEAL TIPO LED DE 127 V-220 V LUZ BLANCA, DECORATIVO WATTS: 45W VOLTAJE: 90-260V CA 50/60 HZ FP> 0.9 LÚMENES: 3,400 APERTURA	$5,044.00	$5,044.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,044.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600102	24601	LAMPARA DE LEDS	PANEL LED, LUZ BLANCA FRÍO, AC100-240V 45W, MEDIDAS 60X 60MM, CON DRIVE INCLUIDO	$383,943.00	$383,943.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$383,943.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600102	24601	LAMPARA DE LEDS	REFLECTOR PARA EXTERIORES LED DE 100 W CON ANGULO DE REFLEXIÓN DE 120°, DE 127-220 V, LUZ BLANCA, 50,000 HORAS DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO	$11,000.70	$11,000.70	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$11,000.70		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600104	24601	CINCHO	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 200 X 5 MM PARA SUJECIÓN O AMARRE, PAQ DE 100 PIEZAS	$878.60	$878.60	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$878.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24600104	24601	CINCHO	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 300 X 5 MM PARA SUJECIÓN O AMARRE, PAQ DE 100 PIEZAS	$1,278.70	$1,278.70	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,278.70		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4"	$561.50	$561.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$561.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2"	$391.50	$391.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$391.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24700002	24701	ADAPTADORES METALICOS PARA TUBERIA	TEE DE ½" DE COBRE TIPO M	$277.60	$277.60	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$277.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 1" X 1/8"	$192.38	$192.38	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$192.38		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO ¼" X 6"	$156.80	$156.80	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$156.80		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO ½" X 12"	$225.82	$225.82	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$225.82		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 1/4" X 12"	$100.36	$100.36	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$100.36		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO DE 1/2X6"	$449.95	$449.95	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$449.95		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO DE 3/16X6"	$154.00	$154.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$154.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO DE 3/8X6"	$256.25	$256.25	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$256.25		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO DE 5/16X6"	$234.20	$234.20	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$234.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE 6 BROCAS PLANAS DE MANITA, MEDIDAS DE 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" Y 1"	$781.30	$781.30	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$781.30		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE 5 BROCAS P/CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUGSTENO	$372.44	$372.44	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$372.44		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE BROCA SIERRA BIMETALICA CON 15 PZAS., 49-22-4175	$7,144.12	$7,144.12	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,144.12		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24700028	24701	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CODO DE COBRE DE ½" DE 45° TIPO M	$445.40	$445.40	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$445.40		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24700028	24701	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CODO DE COBRE DE ½" DE 90° TIPO M	$496.00	$496.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$496.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 1/2" CON TUERCA CAJA CON 100	$277.09	$277.09	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$277.09		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO MARIPOSA DE ¼" X 3" CAJA CON 100	$20,902.50	$20,902.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$20,902.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO MARIPOSA DE 3/16" X 3" CAJA CON 100	$18,237.50	$18,237.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$18,237.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24700162	24701	VARILLA CORRUGADA	VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE 3M	$371.05	$371.05	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$371.05		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24800015	24801	PISOS DE HULE (LINOLEO, LOSA, LOSETA)	PISOS DE HULE (LINOLEO, LOSA, LOSETA)	$76,385.10	$76,385.10	330	Metro Cuadrado	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$76,385.10		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24800043	24801	PLAFON	PLAFÓN ACÚSTICO PARA TECHO DE 61X61CM, CAJA CON 16 PIEZAS	$198,409.20	$198,409.20	60	Metro Cuadrado	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$198,409.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900019	24901	IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTE DE 7 AÑOS, SECADO RÁPIDO, CUBETA 19 LITROS	$31,117.00	$31,117.00	10	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$31,117.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900019	24901	IMPERMEABILIZANTES	MEMBRANA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE FIBRAS POLIÉSTER TEJIDAS, ALTO DESEMPEÑO, ROLLO DE 100M.	$8,922.95	$8,922.95	5	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$8,922.95		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900024	24901	LIJA	LIJA PARA PLOMERO GRANO 120, ANCHO 1-1/2", ROLLO DE 5 M FABRICADA DE ÓXIDO DE ALUMINIO	$111.10	$111.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$111.10		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900026	24901	PEGAMENTOS	PEGAMENTO AZUL PARA PVC, BOTE DE 1/2 LITRO	$709.74	$709.74	3	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$709.74		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA EPÓXICA COLOR GRIS PERLA CUBETA 19 LTS. CON CATALIZADOR PARA SU APLICACIÓN	$9,413.26	$9,413.26	1	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,413.26		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900034	24901	PINTURAS DE ACEITE	PINTURA ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO MATE CUBETA DE 19 LTS.	$55,466.30	$55,466.30	10	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$55,466.30		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900034	24901	PINTURAS DE ACEITE	PINTURA ESMALTE ACRÍLICO COLOR CHOCOLATE CUBETA DE 19 LTS.	$11,339.92	$11,339.92	2	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$11,339.92		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900043	24901	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO, DE HULE CLORADO EXTERIOR PARA SEÑALAMIENTOS EN PAVIMENTOS DE CONCRETO O ASFALTO, SECADO RÁPIDO LIBRE DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES.	$17,532.20	$17,532.20	4	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$17,532.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900044	24901	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINIL ACRÍLICA BLANCA CON TECNOLOGÍA ANTIBACTERIAL, RESISTE A LA FORMACIÓN DE ALGAS Y HONGOS EN LOS MUROS, CUBETA 19 LITROS	$92,342.00	$92,342.00	25	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$92,342.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900044	24901	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINIL ACRÍLICA GRIS, CON TECNOLOGÍA ANTIBACTERIAL, RESISTE A LA FORMACIÓN DE ALGAS Y HONGOS EN LOS MUROS, CUBETA 19 LITROS	$73,873.60	$73,873.60	20	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$73,873.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900044	24901	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINIL ACRILICA AZUL, CON TECNOLOGÍA ANTIBACTERIAL, RESISTE A LA FORMACIÓN DE ALGAS Y HONGOS EN LOS MUROS, CUBETA 19 LITROS	$18,468.40	$18,468.40	5	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$18,468.40		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900046	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	THINNER ESTÁNDAR CUBETA DE 19 LTS	$4,281.00	$4,281.00	3	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,281.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900052	24901	SILICON	SILICÓN BLANCO, PIEZA DE 300 ML, GARANTIA DE 15 MESES A PARTIR DE APLICACIÓN	$863.45	$863.45	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$863.45		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900052	24901	SILICON	SILICÓN NEGRO, PIEZA DE 300 ML, GARANTIA DE 15 MESES A PARTIR DE APLICACIÓN	$762.80	$762.80	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$762.80		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900052	24901	SILICON	SILICÓN TRANSPARENTE DE 300 ML, GARANTIA DE 15 MESES A PARTIR DE APLICACIÓN	$801.50	$801.50	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$801.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900056	24901	MASILLA	PASTA TEXTURIZADA DECORATIVA DE GRANO FINO CUBETA DE 33 KG.	$4,203.82	$4,203.82	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,203.82		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900063	24901	COMPUESTO MULTIUSOS READY MIX	COMPUESTO ESTÁNDAR TIPO READY MIX DE 28 KG.	$6,982.24	$6,982.24	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$6,982.24		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE 3" CERDA NATURAL, REFORZADA, MANGO DE PLÁSTICO	$188.32	$188.32	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$188.32		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE 4" CERDA NATURAL, REFORZADA, MANGO DE PLÁSTICO	$293.72	$293.72	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$293.72		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA NATURAL DE 2" REFORZADA, MANGO DE PLÁSTICO	$125.76	$125.76	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$125.76		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA NATURAL DE 5"	$389.84	$389.84	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$389.84		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100013	29101	ARCO SEGUETA	ARCO AJUSTABLE CON APERTURA DE TRES POSICIONES PARA SEGUETA DE 12" TIPO MOD. 352	$340.78	$340.78	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$340.78		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100031	29101	CALAFATEADORA	PISTOLA PARA CALAFATEAR CON CREMALLERA	$338.52	$338.52	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$338.52		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100036	29101	CAUTIN	CAUTIN DE LAPIZ CON BASE DE 48 W	$801.72	$801.72	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$801.72		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100042	29101	CINCEL	CINCEL DE CORTE FRIO 3/4" X 12"	$337.52	$337.52	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$337.52		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100048	29101	CORTADOR TUBO	CORTADOR DE TUBO DE COBRE 1/8" A 5/8" CUCHILLA 18 MM, CUCHILLA DE ACERO ALTA ALEACION	$496.42	$496.42	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$496.42		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100059	29101	CUÑAS	CUÑA CHICA CON MANGO	$69.88	$69.88	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$69.88		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100059	29101	CUÑAS	CUÑA DE ACERO CON MANGO 10 CM X 12 CM CON PROTECCIÓN	$131.44	$131.44	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$131.44		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100060	29101	CUÑA TERMINAL ABIERTA	CUÑA METÁLICA DE 1 1/2" X 61	$869.60	$869.60	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$869.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100060	29101	CUÑA TERMINAL ABIERTA	CUTTER REFORZADO PARA USO RUDO LARGO 180 MM, ANCHO DE CUCHILLAS 25MM, ESPESOR DE CUCHILLA 0.7MM	$927.60	$927.60	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$927.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100063	29101	DESARMADOR	DESARMADOR TIPO TROMPO CON MATRACA, GARANTIA DE 10 AÑOS	$645.39	$645.39	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$645.39		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100063	29101	DESARMADOR	DESATORNILLADOR DE IMPACTO INALAMBRICO 20V 1/4" MOTOR SIN CARBONES, BATERIAS INCLUIDAS DE REDLITHIUM, Y CARGADOR	$14,825.19	$14,825.19	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,825.19		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100063	29101	DESARMADOR	DESATORNILLADOR PARA PANEL DE YESO 20V MAX 4.0AH 1/4, CON BATERIAS Y CARGADOR INCLUIDO	$13,210.74	$13,210.74	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$13,210.74		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100063	29101	DESARMADOR	JUEGO DE 36 PUNTAS DE IMPACTO PLANAS Y DE CRUZ PARA DESATORNILLADOR, DE IMPACTO, DIELECTRICOS CON GARANTIA DE POR VIDA	$4,835.50	$4,835.50	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,835.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100063	29101	DESARMADOR	JUEGO DE 6 DESARMADORES DE CRUZ, MANGO DE ALTA RESISTENCIA, BARRA DE ACERO MICROLEADO, PUNTA NEGRAPARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DEL CROMO, MEDIDAS 0 X 5-1/4", 1 X 6-3/8", 2 X 3/12", 2 X 8-1/4", 3 X 10-3/8" Y 4 X 13" DE IMPACTO, DIELECTRICOS CON GARANTIA DE POR VIDA	$5,161.15	$5,161.15	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,161.15		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100063	29101	DESARMADOR	JUEGO DE 6 DESARMADORES PLANOS, MANGO DE ALTA RESISTENCIA, BARRA DE ACERO MICROLEADO, PUNTA NEGRAPARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DEL CROMO, MEDIDAS 1/4"X4", 5/16"X6". 3/8"X8", 3/16"X4", 5/16"X10", 1/4"X1/12" DE IMPACTO, DIELECTRICOS CON GARANTIA DE POR VIDA	$6,031.45	$6,031.45	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$6,031.45		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100063	29101	DESARMADOR	JUEGO DE 8 DESTORNILLADORES ROJOS PARA 1000V COMBINADO QUE CUMPLE CON LAS NORMAS, VDE 0682 PARTE 201, IEC 900, DIN 60900. IDEALES PARA TRABAJOS EN PARTES CON VOLTAJE VIVO HASTA 1000 VOLTS DE DC	$4,668.18	$4,668.18	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,668.18		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100063	29101	DESARMADOR	JUEGO DESARMADOR TIPO MATRACA 39 PZAS.	$4,494.54	$4,494.54	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,494.54		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE 12" CARBURO DE TUGSTENO DE ALMENOS 90 DIENTES CORTE DE VARIOS MATERIALES	$3,953.43	$3,953.43	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,953.43		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA METAL 4, 1/2"	$382.45	$382.45	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$382.45		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA METAL 7"	$280.98	$280.98	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$280.98		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE DESBASTE PARA METAL 4, 1/2"	$125.30	$125.30	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$125.30		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE DESBASTE PARA METAL 7"	$190.70	$190.70	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$190.70		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública

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

Actualización correspondiente al mes de octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE PARA CONCRETO 4 1/2"	$829.59	$829.59	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$829.59		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE PARA CONCRETO 7"	$1,606.32	$1,606.32	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,606.32		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO PARA CONCRETO DE 4 ½"	$517.34	$517.34	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$517.34		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100099	29101	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO DE 5M X 3/4" CON GRADUACION EN METROS Y PULGADAS	$870.75	$870.75	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$870.75		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100101	29101	FORMON	JUEGO DE 3 FORMONES PARA MADERA	$814.50	$814.50	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$814.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100123	29101	JUEGO DE DADOS (AUTOCLE)	JUEGO DE 10 DADOS ESTANDAR INCLUYE MATRACA DE 3/8", EXTENSIÓN DE 3"	$4,149.03	$4,149.03	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,149.03		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100124	29101	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 11 LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN STANDARD EN CAJA METÁLICA	$1,919.88	$1,919.88	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,919.88		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100124	29101	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS FRACCIONALES (1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4") TIPO MOD. 12009S O SIMILAR.	$4,422.03	$4,422.03	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,422.03		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100124	29101	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 MM) TIPO MOD. 12009M O SIMILAR.	$5,673.24	$5,673.24	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,673.24		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100127	29101	LIMA	LIMA ESCOFINA MEDIA CAÑA DE 8"	$282.72	$282.72	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$282.72		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100127	29101	LIMA	LIMA PLANA PARA CERRAJERO DE 6"	$194.92	$194.92	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$194.92		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100153	29101	LLAVE QUITAR TUERCA LAVABO	LLAVE DE TUBO MULTIFUNCIONAL DE DOBLE CABEZAL INSTALAR HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN, PARA TUBERÍAS DE AGUA DE 1/4 PULG., 3/8 PULG., 1/2 PULG., 3/4 PULG.	$1,115.85	$1,115.85	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,115.85		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100154	29101	LLAVE STILSON	LLAVE DE PLOMERO, PARA TUERCAS DE 9.52 X 31.75 MM DE DIÁMETRO, FABRICADO EN ACERO, CABEZAL PIVOTANTE DE 180 GRADOS	$780.12	$780.12	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$780.12		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100170	29101	MARTILLO BOLA	MARTILLO DE BOLA 12 ONZAS	$931.74	$931.74	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$931.74		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100177	29101	MARTILLO UÑA	MARTILLO DE UÑA RECTA DE 16 OZ MANGO DE ACERO	$766.74	$766.74	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$766.74		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100177	29101	MARTILLO UÑA	MARTILLO UÑA CURVA 16 OZ MANGO DE FIBRA DE VIDRIO	$769.14	$769.14	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$769.14		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100180	29101	MAZO	MAZO DE BOLA DE HULE	$422.32	$422.32	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$422.32		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100194	29101	PERICO (LLAVE)	LLAVE AJUSTABLE (PERICO) DE 10"	$1,061.76	$1,061.76	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,061.76		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100194	29101	PERICO (LLAVE)	LLAVE AJUSTABLE (PERICO) DE 6"	$551.07	$551.07	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$551.07		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100208	29101	PINZA CORTA ALAMBRE	PINZA CON CORTE DIAGONAL DE 6"	$1,044.85	$1,044.85	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,044.85		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100208	29101	PINZA CORTA ALAMBRE	PINZAS DE CORTE DIAGONAL ALTA PALANCA DE 8 1/8" CON FORRO TIPO RUBBER GRIP EN EMPUÑADURA	$1,324.68	$1,324.68	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,324.68		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100209	29101	PINZA DE PUNTA	PINZA DE PUNTA CÓNICA CON CORTE DIAGONAL DE 6 1/2" TIPO MOD. 226GS O SIMILAR.	$975.30	$975.30	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$975.30		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100209	29101	PINZA DE PUNTA	PINZAS DE PUNTA LARGA CON CORTE LATERAL DE 8 9/16" CON FORRO TIPO RUBBER GRIP EN EMPUÑADURA TIPO MOD. 2292G O SIMILAR.	$1,248.21	$1,248.21	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,248.21		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100209	29101	PINZA DE PUNTA	PINZAS DE PUNTA LARGA SIN CORTE DE 5" CON FORRO TIPO RUBBER GRIP EN EMPUÑADURA. TIPO MOD. 282G O SIMILAR.	$1,417.74	$1,417.74	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,417.74		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100210	29101	PINZA ELECTRICIDAD	PINZA PARA ELECTRICISTA CON CORTE LATERAL ESTANDAR DE 9 3/8" TIPO MOD. 269 G O SIMILAR.	$1,642.08	$1,642.08	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,642.08		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100212	29101	PINZA EXTENSORA DE RESORTES	PINZAS DE EXTENSION DE 16"	$2,389.68	$2,389.68	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,389.68		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100213	29101	PINZA MECANICO	PINZAS PARA MECÁNICO O DE CHOFER DE 10" CON FORRO TIPO RUBBER GRIP EN EMPUÑADURA. TIPO MOD. 280G O SIMILAR.	$1,118.82	$1,118.82	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,118.82		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100213	29101	PINZA MECANICO	PINZAS PARA MECÁNICO O DE CHOFER DE 8" CON FORRO TIPO RUBBER GRIP EN EMPUÑADURA. TIPO MOD. 278G O SIMILAR.	$956.43	$956.43	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$956.43		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100222	29101	PINZA PRESION	PINZAS DE PRESIÓN UNIVERSAL DE 7"/175 MM CON CORTADOR DE ALAMBRE TIPO MOD. 702L3 O SIMILAR.	$2,271.10	$2,271.10	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,271.10		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100250	29101	REMACHADOR MANUAL	REMACHADORA POP PROFESIONAL CON BOQUILLAS DE 3/32, 1/8, 5/32 Y 3/16 INTERCAMBIABLES, GARANTIA DE 10 AÑOS	$1,097.48	$1,097.48	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,097.48		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100254	29101	SACABOCADO	JUEGO DE 6 SACABOCADOS ½" A 2"	$15,404.28	$15,404.28	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$15,404.28		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100259	29101	SEGUETA	PAQUETE DE 10 PIEZAS DE SEGUETA DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD DIENTE GRUESO 12" X 24 DIENTES	$554.88	$554.88	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$554.88		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100259	29101	SEGUETA	PAQUETE DE 10 PIEZAS DE SEGUETA DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD DIENTE FINO 12" X 24 DIENTES	$564.54	$564.54	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$564.54		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100260	29101	SERROTE	SERROTE 24" GLS, GARANTIA DE 10 AÑOS	$292.72	$292.72	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$292.72		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100260	29101	SERROTE	SERROTE DE COSTILLA 14", GARANTIA DE 10 AÑOS	$292.73	$292.73	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$292.73		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100278	29101	TIJERA CORTAR LAMINA	TIJERAS PARA LAMINA DE CORTE RECTO PARA LAMINA	$467.00	$467.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$467.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100305	29101	GUIA (HERRAMIENTAS MENORES)	GUÍA ACERADA DE 15 METROS PARA CABLE ELECTRICO	$1,336.26	$1,336.26	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,336.26		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100305	29101	GUIA (HERRAMIENTAS MENORES)	GUÍA ACERADA PARA CABLEADO DE 60 M ELECTRICO	$1,444.40	$1,444.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,444.40		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100307	29101	PINZA	PINZAS UNIVERSALES CON CORTE LATERAL, QUIJADAS CURVAS DE 7 3/4" CON FORRO TIPO RUBBER GRIP EN EMPUÑADURA, TIPO MOD. 257G O SIMILAR.	$1,430.64	$1,430.64	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,430.64		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	RODILLO CON ARMAZÓN, USO RUDO PARA SUPERFICIE LISA DE 4"	$665.90	$665.90	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$665.90		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	RODILLO DE 9" PARA PINTAR SUPERFICIES LISAS P/USO NORMAL	$2,261.40	$2,261.40	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,261.40		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	RODILLO P/SUPERFICIE RUGOSA DE 9" P/USO RUDO	$844.80	$844.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$844.80		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA MADERA DE 1/4"	$99.82	$99.82	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$99.82		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA MADERA DE 1/8"	$75.36	$75.36	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$75.36		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA MADERA DE 3/16"	$83.70	$83.70	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$83.70		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA MADERA DE 5/16"	$108.82	$108.82	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$108.82		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA MADERA DE 5/32"	$82.96	$82.96	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$82.96		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA METAL DE ALTA VELOCIDAD 3/8 PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	$324.34	$324.34	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$324.34		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA METAL 1/4" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	$245.34	$245.34	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$245.34		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA METAL 1/8" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	$117.63	$117.63	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$117.63		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA METAL 3/16" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	$167.49	$167.49	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$167.49		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA METAL DE 5/32" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	$184.59	$184.59	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$184.59		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100319	29101	BROCAS	JUEGO DE 13 BROCAS PARA METAL EN ESTUCHE, MEDIDAS DE 1/8" A 5/16"	$2,366.76	$2,366.76	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,366.76		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100328	29101	EXTENSION PARA RODILLO	EXTENSIÓN AJUSTABLE PARA PINTAR DE 3 METROS	$629.88	$629.88	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$629.88		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29100328	29101	EXTENSION PARA RODILLO	EXTENSIÓN AJUSTABLE PARA PINTAR DE 8 METROS	$2,283.38	$2,283.38	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,283.38		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200002	29201	BISAGRA	BISAGRA TEJUELO 2"	$603.08	$603.08	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$603.08		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200002	29201	BISAGRA	BISAGRA TEJUELO 3"	$2,359.84	$2,359.84	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,359.84		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200003	29201	BOMBA CIERRAPUERTAS	CILINDRO PARA CERRADURA TIPO MODELO P5	$8,019.80	$8,019.80	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$8,019.80		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MODELO 23 PARA MUEBLE, PARA CAJONES, MUEBLES Y ESCRITORIOS, CERROJO DE ACCIÓN VERTICAL, FÁCIL DE IGUALAR, AMAESTRAR O CAMBIAR DE COMBINACIÓN, CON JUEGO DE 2 LLAVES ESTÁNDAR, ACABADO EN CROMO.	$312.65	$312.65	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$312.65		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 3055 PARA PUERTAS DE ABATIR, CON CILINDRO PERFIL EUROPEO INTERCAMBIABLE POR OTROS CILINDROS DE ALTA SEGURIDAD.	$5,876.90	$5,876.90	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,876.90		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 800 DERECHA	$1,030.30	$1,030.30	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,030.30		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 800 IZQUIERDA	$1,030.30	$1,030.30	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,030.30		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200005	29201	CERRADURAS	CERROJO GRADO 2 TIPO MOD. L42701B DE DOBLE FUNCIÓN, ACABADO NÍQUEL SATINADO	$14,151.00	$14,151.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,151.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200012	29201	COPLE MANGUERAS	MANGUERA COFLEX PARA LAVABO, GARANTIA DE 20 AÑOS	$3,333.90	$3,333.90	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,333.90		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200012	29201	COPLE MANGUERAS	MANGUERA COFLEX PARA WC	$2,331.60	$2,331.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,331.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200012	29201	COPLE MANGUERAS	MANGUERA DE EXTENSIÓN PARA TARJA 40 CM	$2,921.40	$2,921.40	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,921.40		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE ANGULAR DE ½ DE BRONCE	$445.26	$445.26	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$445.26		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE ½	$2,507.80	$2,507.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,507.80		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA DE 13 MM	$687.64	$687.64	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$687.64		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200023	29201	PASADOR	PASADOR DE SOBRE PONER MODELO 37 EN CROMO SATINADO	$2,256.96	$2,256.96	16	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,256.96		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200029	29201	REGADERA	ÁRBOL PARA REGADERA CON MANERAL	$792.66	$792.66	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$792.66		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200029	29201	REGADERA	REGADERA ÓPTIMA DE CHORRO FIJO INCLUYE BRAZO Y CHAPETÓN TIPO MOD. H-200, GARANTIA DE 3 AÑOS	$4,059.52	$4,059.52	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,059.52			EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200031	29201	TANQUES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	TANQUE CON PROPILENO DESECHABLE DE 399.72 G CB1000	$3,704.40	$3,704.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,704.40		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200031	29201	TANQUES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	TANQUE DE PROPANO DESECHABLE DE 399.72 G CB1000	$2,289.10	$2,289.10	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,289.10		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	EMBOLO ARMADO P/FLUXÓMETRO DE 6 LTS, GARANTIA DE 3 AÑOS	$7,852.10	$7,852.10	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,852.10		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	JUNTA (CUELLO) DE CERA PARA WC, GARANTIA DE 1 AÑO	$508.30	$508.30	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$508.30		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	PAQUETE DE 2 TORNILLOS PARA ANCLAJE PARA WC, GARANTIA DE 5 AÑOS	$452.80	$452.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$452.80		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29300014	29301	PIJAS	PIJA DE 1" PARA TABLAROCA 8X14 PAQUETE DE 100 PIEZAS	$69.77	$69.77	1	PIEZA	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$69.77		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29300014	29301	PIJAS	PIJA PARA MADERA DE 8X1" CAJA CON 100 PIEZAS	$64.38	$64.38	1	PIEZA	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$64.38		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29300015	29301	REMACHES	REMACHE "POP" DE 5/32" X 1/4" DE LARGO, CAJA CON 100 PIEZAS	$106.15	$106.15	1	PIEZA	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$106.15		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29300015	29301	REMACHES	REMACHE DE 1/8" X 1/4" "POP" PAQUETE DE 100 PIEZAS	$106.21	$106.21	1	PIEZA	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$106.21		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29300015	29301	REMACHES	REMACHE PoP DE 5/32" X 3/8" CAJA CON 100 PZAS.	$112.26	$112.26	1	PIEZA	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$112.26		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29300017	29301	TAQUETE	TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/2" CON TORNILLO DE 2.5", GARANTIA DE 1 AÑO	$1,605.50	$1,605.50	50	PIEZA	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,605.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29300017	29301	TAQUETE	TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" CON TORNILLO DE 2.5", GARANTIA DE 1 AÑO	$744.00	$744.00	50	PIEZA	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$744.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29300017	29301	TAQUETE	TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" CAJA CON 100 PIEZAS	$109.18	$109.18	2	PIEZA	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$109.18		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29300017	29301	TAQUETE	TAQUETES PARA TABLAROCA DE 3/8 A 1"	$216.44	$216.44	2	PIEZA	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$216.44		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29300017	29301	TAQUETE	TAQUETES PLÁSTICOS DE 3/8 CAJA CON 100 PIEZAS	$79.20	$79.20	1	PIEZA	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$79.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR´TO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29400038	29401	PROBADOR DE CABLEADO DE REDES DE COMPUTO (SUMINISTROS INFORMATICOS)	PROBADOR DE CABLEADO DE REDES DE COMPUTO	$102,816.00	$102,816.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$102,816.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública

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

Actualización correspondiente al mes de octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29400041	29401	RUTEADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	RUTEADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS 2.4 GHZ/150 MB/S (WIFI INALAMBRICO)	$29,036.00	$29,036.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$29,036.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29400047	29401	UNIDAD CINTA MAGNETICA PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	LTO - 8 ULTRIUM CAPACIDAD DE 30 TB (CINTA MAGNETICA)	$258,596.00	$258,596.00	120	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$258,596.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29400067	29401	AUDIFONOS	AUDIFONOS DIADEMA CON MICROFONO	$162,036.00	$162,036.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$162,036.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29400068	29401	CABLE HDMI	CABLE HDMI 3 METROS	$15,236.00	$15,236.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$15,236.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29400070	29401	ADAPTADOR CONVERTIDOR DE VIDEO	ADAPTADOR CONVERTIDOR DE VIDEO DISPLAYPORT A HDMI	$10,376.00	$10,376.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$10,376.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29400070	29401	ADAPTADOR CONVERTIDOR DE VIDEO	ADAPTADOR DE USB-C A HDMI DE BELKIN	$23,036.00	$23,036.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$23,036.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29400070	29401	ADAPTADOR CONVERTIDOR DE VIDEO	SPLITTER HDMI 4K DE 8 PUERTOS	$16,036.00	$16,036.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$16,036.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29400070	29401	ADAPTADOR CONVERTIDOR DE VIDEO	ADAPTADOR CONVERTIDOR CABLE DISPLAYPORT A VGA 3 METROS, ADAPTADOR DISPLAYPORT A VGA	$28,796.00	$28,796.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$28,796.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	29400070	29401	ADAPTADOR CONVERTIDOR DE VIDEO	CABLE DE 3 METROS DISPLAYPORT DP A HDMI	$54,036.00	$54,036.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$54,036.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE RESPALDOS VEEM BACK & REPLICATION DEL CFIC Y LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL	$2,000,000.00	$2,000,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE LOS TRIMESTRES ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA GEOTIME	$2,291,580.00	$2,291,580.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$2,291,580.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,400,000.00" A "$190,965.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$190,965.00" A "$2,291,580.00" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA PARA ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE REGISTROS DE LLAMADAS EN UN ENTORNO GEOGRÁFICO (SISTEMA GEOSTAR), QUE INCLUYA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, CERTIFICACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA	$5,970,515.94	$5,970,515.94	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$5,970,515.94	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE LOS TRIMESTRES ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA GEOSTAR" A "ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA PARA ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE REGISTROS DE LLAMADAS EN UN ENTORNO GEOGRÁFICO (SISTEMA GEOSTAR), QUE INCLUYA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, CERTIFICACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA"; ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA PARA ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE REGISTROS DE LLAMADAS EN UN ENTORNO GEOGRÁFICO (SISTEMA GEOSTAR), QUE INCLUYA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, CERTIFICACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA" A "ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA PARA ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE REGISTROS DE LLAMADAS EN UN ENTORNO GEOGRÁFICO (SISTEMA GEOSTAR)"; ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,802,277.00" A "$5,970,515.94" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-151-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/001-10/2024 ADJUDICANDO A MYCROS ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $5,970,515.94	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	35300001	35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SOBRE LA SOLUCIÓN DE VEEAM BACKUP & REPLICATION DEL CFIC Y LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (AIC)	$600,000.00	$600,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$600,000.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP DE "35700001" A "35300001"; ASÍ COMO LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "35701" A "35301"; POR ÚLTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$300,000.00" A "$600,000.00"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	35300001	35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS DE DATOS DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (AIC)	$3,500,000.00	$3,500,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,500,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE LOS TRIMESTRES ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	51900002	51901	ACONDICIONADOR AIRE	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 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 CONTRATACIÓN EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-170-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/053-10/2024 ADJUDICANDO A PROYECTOS, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $149,152.80	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	51900002	51901	ACONDICIONADOR AIRE	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS 220V	$65,110.80	$65,110.80	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$65,110.80			EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-170-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/053-10/2024 ADJUDICANDO A PROYECTOS, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $149,152.80	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	51900002	51901	ACONDICIONADOR AIRE	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS 220V	$171,356.12	$171,356.12	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$171,356.12			EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-170-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/054-10/2024 ADJUDICANDO A GRUPO COMERCIAL ARAMON, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $171,356.13	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	22104	2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN SITIO (COMIDA Y BOX LUNCH)	$16,000,000.00	$16,000,000.00	12	Pieza	9	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	$16,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UNA CONTRATACIÓN ANTICIPADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN No. AA-49-812-049000975-N-26-2024			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CINTURÓN TÁCTICO UNISEX	$5,645,952.00	$5,645,952.00	5760	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$5,645,952.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/046-10/2024 ADJUDICANDO A FABRITEXTIL 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	220-Policia Federal Ministerial	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	FAJILLA TÁCTICA UNISEX	$205,691.20	$205,691.20	130	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$205,691.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/046-10/2024 ADJUDICANDO A FABRITEXTIL 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	220-Policia Federal Ministerial	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	BOTA CORTA (PARES)	$26,783,240.00	$26,783,240.00	11000	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$26,783,240.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/046-10/2024 ADJUDICANDO A FABRITEXTIL 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	220-Policia Federal Ministerial	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	BOTAS (PARES)	$664,726.40	$664,726.40	260	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 CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/046-10/2024 ADJUDICANDO A FABRITEXTIL 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	220-Policia Federal Ministerial	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	UNIFORME POLICÍA (PANTALÓN Y CAMISA)	$36,595,680.00	$36,595,680.00	11000	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$36,595,680.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/048-10/2024 ADJUDICANDO A PROVEGLIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $59,015,823.60	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CAMISA ALTO RENDIMIENTO	$20,977,440.00	$20,977,440.00	11000	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$20,977,440.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/048-10/2024 ADJUDICANDO A PROVEGLIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $59,015,823.60	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CAMISA DE COMBATE REFORZADA	$563,690.40	$563,690.40	260	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$563,690.40		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/048-10/2024 ADJUDICANDO A PROVEGLIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $59,015,823.60	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CHALECO REVERSIBLE	$13,366,100.00	$13,366,100.00	5500	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$13,366,100.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 "$14,000,036.00" A "$14,036,000.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/049-10/2024 ADJUDICANDO A WALA SERVICIOS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $106,031,339.32	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CHAMARRA 3 EN 1 (CHAMARRA EXTERNA Y CHAMARRA INTERNA)	$34,822,225.60	$34,822,225.60	5630	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$34,822,225.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/049-10/2024 ADJUDICANDO A WALA SERVICIOS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $106,031,339.32	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CHAMARRA ROMPEVIENTO	$9,783,857.60	$9,783,857.60	6380	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$9,783,857.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$9,894,869.60" A "$10,157,598.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/049-10/2024 ADJUDICANDO A WALA SERVICIOS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $106,031,339.32	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	GORRA DE SERVICIO	$2,991,106.40	$2,991,106.40	11260	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$2,991,106.40		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-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $3,204,946.60	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	PANTALÓN TÁCTICO CON REFUERZO	$879,013.20	$879,013.20	390	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$879,013.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/048-10/2024 ADJUDICANDO A PROVEGLIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $59,015,823.60	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CONJUNTO PLAYERAS TIRADOR (PLAYERA MANGA CORTA Y MANGA LARGA)	$9,979,062.40	$9,979,062.40	11260	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$9,979,062.40		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/049-10/2024 ADJUDICANDO A WALA SERVICIOS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $106,031,339.32	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA	$5,263,500.00	$5,263,500.00	5500	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$5,263,500.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/049-10/2024 ADJUDICANDO A WALA SERVICIOS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $106,031,339.32	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CHAMARRA VERSÁTIL	$22,655,345.20	$22,655,345.20	5630	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$22,655,345.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/049-10/2024 ADJUDICANDO A WALA SERVICIOS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $106,031,339.32	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	SACO TIPO JERSEY DAMA	$15,049,840.00	$15,049,840.00	4990	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$15,049,840.00		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-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/050-10/2024 ADJUDICANDO A WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $49,011,160.00	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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	SACO TIPO JERSEY CABALLERO	$33,646,496.00	$33,646,496.00	11156	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$33,646,496.00		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-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/050-10/2024 ADJUDICANDO A WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $49,011,160.00	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	28301	2800	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	CODERAS INTERNAS TÁCTICAS (PARES)	$24,278.80	$24,278.80	130	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$24,278.80		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-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/046-10/2024 ADJUDICANDO A FABRITEXTIL 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	220-Policia Federal Ministerial	28301	2800	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	GUANTES TÁCTICOS UNISEX	$243,391.20	$243,391.20	260	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$243,391.20		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-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/046-10/2024 ADJUDICANDO A FABRITEXTIL 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	220-Policia Federal Ministerial	28301	2800	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	PORTA CARGADOR REFORZADO	$115,814.40	$115,814.40	390	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$115,814.40		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-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/046-10/2024 ADJUDICANDO A FABRITEXTIL 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	220-Policia Federal Ministerial	28301	2800	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	RODILLERAS TACTICAS (PARES)	$34,080.80	$34,080.80	130	Par	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$34,080.80		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-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/046-10/2024 ADJUDICANDO A FABRITEXTIL 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	220-Policia Federal Ministerial	21100030	21101	BORRADOR	BORRADOR GOMA BLANCA DE MIGAJÓN, MEDIDA +/- DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO	$1,401.74	$1,401.74	570	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,401.74	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL" LA UAREPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "GOMA BLANCA DE MIGAJÓN, MEDIDA +/- DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO" A "BORRADOR GOMA BLANCA DE MIGAJÓN, MEDIDA +/- DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, EL VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,834.43328" A "$2,764.50", POR ÚLTIMO, 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 "$2,764.5" A "1,401.74" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO. 2024-49-830-00000016 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100031	21101	BORRADOR PARA PIZARRON	BORRADOR PARA PIZARRÓN PARA PIZARRÓN BLANCO	$439.64	$439.64	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$439.64	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 "BORRADOR PARA PINTARRON DE PLÁSTICO SIN IMAN" A "BORRADOR PARA PIZARRÓN PARA PIZARRÓN BLANCO" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, EL VALOR ESTIMADO DE COMPRAS MIPYME Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$994.70" A "$622.50"; POR ÚLTIMO, 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 "$622.5" A "$439.64" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO. 2024-49-830-00000024 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100032	21101	BROCHES PARA FOLDER	BROCHES PARA FOLDER METÁLICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS	$5,478.10	$5,478.10	250	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$5,478.10	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 "BROCHE METÁLICO DE 8 CM PARA FOLDER CAJA CON 50 PIEZAS" A "BROCHES PARA FOLDER METÁLICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS" ASÍ COMO, EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, EL VALOR ESTIMADO DE COMPRAS MIPYME Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,182.72" A "$7,552.50"; POR ÚLTIMO, 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 "$7,552.5 " A "$5,478.10" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO. 2024-49-830-00000016AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100034	21101	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTÓN (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMAÑO CARTA DE 0.31 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL	$80,736.00	$80,736.00	3000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$80,736.00	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$107,573.76" A "$114,570.00" ASÍ COMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 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 EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$114,570.00" A "$80,736.00" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000015AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100034	21101	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTÓN (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMAÑO OFICIO DE 0.35 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL	$73,950.00	$73,950.00	2500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$73,950.00	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$91,370.88" A "$96,625.00" 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 "$96,625.00" A "$73,950.00" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000015 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	$19,169.51	$19,169.51	380	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$19,169.51	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA	$7,731.86	$7,731.86	230	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$7,731.86	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 "$9,707.2512" A "$10,582.30" 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 "$10,582.3" A "$7,731.86" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000015 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1/2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	$8,140.07	$8,140.07	230	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$8,140.07	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 "$9,707.2512" A "$10,140.70" 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 "$10,140.7" A "$8,140.07" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000018 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 2", TAMAÑO CARTA BLANCA VINIL DE PASTA DURA	$2,233.58	$2,233.58	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,233.58	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 "$2,888.6784" A "$3,393.00" 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 "$3,393.00" A "$2,233.58" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000018 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 3" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	$19,188.72	$19,188.72	300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$19,188.72	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 "$24,053.76" A "$25,803.00" 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 "$25,803.00" A "$19,188.72" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000018 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 5" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	$12,103.44	$12,103.44	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$12,103.44	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$16,482.3936" A "$18,292.00" 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 "$18,292.00" A "$12,103.44" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000015 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO, TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS	$16,328.16	$16,328.16	600	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$16,328.16	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 CARTA CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS" A "CARPETA PARA ARCHIVO DE REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO, TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS" ASÍ COMO, DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$18,361.04" A "$19,680.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO"; POR ÚLTIMO, EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 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 "$19,680.00" A "$16,328.16" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000018 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO, TAMAÑO OFICIO CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS	$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 ARGOLLAS" A "CARPETA PARA ARCHIVO DE REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO, TAMAÑO OFICIO CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS" ASÍ COMO, DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,011.16" A "$2,389.20"; 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 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 "$2,389.2" A "$1,837.44" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000018 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100060	21101	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 ACRÍLICA 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 "$34,104.00" A "$40,689.00"; 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 "$40,689.00" A "$22,620.00" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000015 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100063	21101	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE, MEDIDA 18 MM X 65 M	$13,042.48	$13,042.48	2400	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$13,042.48	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100063	21101	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, 24 MM X 65M	$45,472.00	$45,472.00	800	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$45,472.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100063	21101	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, MEDIDA 48 MM X 50 M	$1,385.76	$1,385.76	120	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$1,385.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Invitación Cuando Menos 3 Personas

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100063	21101	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE, MEDIDA 18 MM X 33 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 "$13,042.4832" A "$14,832.00"; 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 "$14,832.00" A "$8,546.88" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000019 AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100064	21101	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA TRANSPARENTE MEDIDA 48 MM X 50 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 50 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 "$27,647.35" A "$15,477.00" 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 "$15,477.00" A "$10,756.68" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000019 AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100065	21101	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE, 48 MM X 50 M	$38,196.48	$38,196.48	400	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$38,196.48	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100065	21101	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE, MEDIDA 24 MM X 50 M	$12,982.72	$12,982.72	800	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$12,982.72	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 "$19,421.184" A "$20,336.00" 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 "$20,336.00" A "$12,982.72" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000019 AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100069	21101	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 "$25,578.00" A "$14,055.00" 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 "$14,055.00" A "$8,091.00" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000019 AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100069	21101	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 "$14,365.44" A "$14,480.00" 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 "$15,480.00" A "$10,973.60" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000016 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100070	21101	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIPS TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 2 CON 50 PIEZAS	$21,648.38	$21,648.38	1000	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$21,648.38	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100070	21101	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 "$12,561.408" A "$16,480.00" 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 "$16,480.00" A "$13,131.20" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000023 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100072	21101	COJIN SELLO	COJÍN PARA SELLO DE GOMA DEL NO. 1, DE PLÁSTICO SIN TINTA	$569.27	$569.27	40	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$569.27	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100072	21101	COJIN SELLO	COJÍN PARA SELLO DE GOMA DEL NO. 2, DE PLÁSTICO SIN TINTA	$1,591.52	$1,591.52	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$1,591.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100076	21101	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LÍQUIDO 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 LÍQUIDO 20 ML DILUIBLE CON AGUA, FRASCO ANTI DERRAMAMIENTO, APLICADOR TIPO BROCHA." A "CORRECTOR LÍQUIDO 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 "$23,531.76" A "$9,846.00" 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 "$9,846.00" A "$4,228.20" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000015 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100079	21101	CUADERNOS	LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA DE RAYA 192 HOJAS S/ÍNDICE	$50,167.68	$50,167.68	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$50,167.68	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100079	21101	CUADERNOS	LIBRO FLORETE FORMA ITALIANA DE RAYA 192 HOJAS S/ÍNDICE	$56,762.42	$56,762.42	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$56,762.42	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100079	21101	CUADERNOS	CUADERNO FORMA ITALIANA CON 100 HOJAS	$828.82	$828.82	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$828.82	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 "$2,842.00" A "$905.00" 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 REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CUADERNO DE RAYA FORMA ITALIANA , CON 100 HOJAS" A "CUADERNO FORMA ITALIANA CON 100 HOJAS"; ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$905.00" A "$828.82" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000016 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100079	21101	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 A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,317.44" Y "$7,444.42" A "$14,004.00" ASÍ COMO, UNIFICÓ LA CANTIDAD; DE IGUAL MANERA, 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 "$14,004.00" A "$10,829.76" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000018 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100080	21101	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 PLÁSTICA PARA ENGARGOLAR, TAMAÑO CARTA, TRANSPARENTE, CON 50 PIEZAS (25 JUEGOS)" A "CUBIERTA PARA ENGARGOLAR PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, EL VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,242.28" A "$5,422.12"; ASÍMISMO, 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 "$5,422.12" A "$4,398.63" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000016 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100080	21101	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 PLÁSTICA PARA ENGARGOLAR, TAMAÑO OFICIO, TRANSPARENTE, CON 50 PIEZAS (25 JUEGOS)" A "CUBIERTA PARA ENGARGOLAR PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO PAQUETE CON 50 PIEZAS" ASÍ COMO, EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, EL VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,278.43" A "$3,636.60" ASÍMISMO, 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 "$3,636.6" A "$2,575.20" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000017 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100082	21101	CUTER	CUTTER CHICO DE PLÁSTICO	$3,410.40	$3,410.40	150	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$3,410.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100082	21101	CUTER	CUTTER GRANDE DE PLASTICO, MANGO ERGONOMICO, CUCHILLA DE ACERO	$2,329.21	$2,329.21	210	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$2,329.21	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100083	21101	DEDAL HULE	DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS NO. 12	$718.27	$718.27	300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$718.27	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100083	21101	DEDAL HULE	DEDAL HULE FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO 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 NATUAAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS CHICO" Y "DEDAL FABRICADO EN HULE NATUAAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS MEDIANO" A "DEDAL HULE FABRICADO EN HULE NATUAAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS CHICO O MEDIANO" ASÍ COMO, EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$239.42" Y "$478.85" A "$942.00" ASÍ COMO, UNIFICÓ LA CANTIDAD; DE IGUAL MANERA, 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 "$942.00" A "$487.20" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000020 AL PROVEEDOR FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100084	21101	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLÁSTICO	$2,018.40	$2,018.40	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,018.40	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 "$2,222.7456" A "$2,424.00" ASIMISMO, 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 "$2,424.00" A "$2,018.40" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000015 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100089	21101	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE TIRA COMPLETA	$19,621.40	$19,621.40	500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$19,621.40	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 "$51,392.64" A "$55,070.00" 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 "$55,070.00" A "$19,621.40" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000015 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100100	21101	CUCHILLA / NAVAJA	NAVAJAS DE REPUESTO PARA CUTTER GRANDE, CON 10 PIEZAS	$2,010.05	$2,010.05	100	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$2,010.05	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100104	21101	FOLDERS	CARPETA TIPO PRESSBOARD TAMAÑO OFICIO, NO PLASTIFICADA, BROCHE DE 8 CM, CON 1/2 CEJA, COLOR AZUL	$38,486.02	$38,486.02	4800	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$38,486.02	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Invitación Cuando Menos 3 Personas

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

Actualización correspondiente al mes de octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS CON BROCHE TAMAÑO CARTA	$100,688.00	$100,688.00	14000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$100,688.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 "FOLDER CON BROCHE TAMAÑO CARTA, COLOR AZUL" A "FOLDERS CON BROCHE TAMAÑO CARTA" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$93,542.40" A "$120,960.00", ASIMISMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"; 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 "$120,960.00" A "$100,668.00" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000017 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100104	21101	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 A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$25,628.95" Y "$24,721.92" A "$56,943.00" ASÍ COMO, UNIFICÓ LA CANTIDAD; DE IGUAL MANERA, 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 "$56,943.00" A "$45,901.20" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000017 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100104	21101	FOLDERS	FOLDER TAMAÑO CARTA CARTULINA, CON 10 PIEZAS	$65,772.00	$65,772.00	5000	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$65,772.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "FOLDERS TAMAÑO CARTA, CARTULINA COLOR AZUL, CON 10 PIEZAS " Y "FOLDERS TAMAÑO CARTA, CARTULINA COLOR BEIGE, CON 10 PIEZAS" A "FOLDER TAMAÑO CARTA CARTULINA, CON 10 PIEZAS" ASÍ COMO, EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$36,999.36" Y "$35,496.00" A "$81,500.00" ASÍ COMO, UNIFICÓ LA CANTIDAD; DE IGUAL MANERA, 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 "$81,500.00" A "$65,772.00" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000017 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100105	21101	FOLIADORES	FOLIADORA AUTOMÁTICO CON 6 DÍGITOS	$9,860.00	$9,860.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$9,860.00	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 "FOLIADORA DE 6 DÍGITOS" A "FOLIADORA AUTOMÁTICO CON 6 DÍGITOS"; ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$13,418.88" A "$14,205.50"; ASIMISMO 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 "$14,205.5" A "$9,860.00" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000015 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100109	21101	GRAPAS	GRAPAS STÁNDARD CAJA CON 5,000 PIEZAS	$9,318.63	$9,318.63	670	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$9,318.63	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 MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$13,243.49" A "$14,264.30"; 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 "$14,264.3" A "$9,318.63" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000015 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100110	21101	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METÁLICO 1/2" PARA ENCUADERNAR, ACERADO CON 32 AROS, COLOR NEGRO, CAJA C/75 PZAS.	$2,116.73	$2,116.73	12	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$2,116.73	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100110	21101	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO PARA ENGARGOLAR, DOBLE MEDIDA 1/4"	$250.56	$250.56	6	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$250.56	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 "ARILLO METÁLICO 1/4" PARA ENCUADERNAR, ACERADO CON 32 AROS, COLOR NEGRO, CAJA C/20PZAS." A "ARILLO METALICO PARA ENGARGOLAR, DOBLE MEDIDA 1/4"; ASÍ COMO, EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, EL VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$261.38" A "$300.90"; ASIMISMO, 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 "$300.90" A "$250.56" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000016 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100110	21101	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	ARILLO METALICO PARA ENGARGOLAR, DOBLE MEDIDA 3/8"	$210.01	$210.01	4	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$210.01	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 "ARILLO METÁLICO 3/8" PARA ENCUADERNAR, ACERADO CON 32 AROS, COLOR NEGRO, CAJA C/20 PZAS." A "ARILLO METALICO PARA ENGARGOLAR, DOBLE MEDIDA 3/8"; ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, EL VALOR ESTIMADO DE COMPRAS MIPYME Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$213.86" A "$288.88"; ASIMISMO, 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 "$288.88" A "$210.01" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000015 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100124	21101	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" LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LIGAS DE HULE COLOR NATUAAL NO.18 BOLSA CON 100 GR" A "LIGAS No. 18, 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 "$4,167.65" A "$6,145.00"; ASIMISMO 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 "$6,145.00" A "$3,480.00" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000020 AL PROVEEDOR FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100124	21101	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 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 "LIGAS DE HULE COLOR NATUAAL NO.64 BOLSA 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 "$2,500.59" A "$3,318.00"; ASIMISMO 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 "$3,318.00" A "$2,088.00" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000020 AL PROVEEDOR FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100129	21101	MICA AUTOADHERIBLE	PORTA CLIPS CON IMÁN 10.5 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" LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PLIEGO DE MICA AUTOADHERIBLE DE 66 X 50 CMS. (+/- 2 CMS.) DE 5 PTOS." A "PORTA CLIPS CON IMÁN 10.5 CM DE ALTO X 5.8 CM DE ANCHO", ASÍ COMO, DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$482.41" A "$913.50", ASIMISMO, 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 "$913.5" A "$644.15" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000015 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100140	21101	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO ADHESIVA BLANCA DE 2 X 8 CM CAJA 20 PLANTILLAS	$115.48	$115.48	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$115.48	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 "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 "$104.96" A "$135.45"; ASIMISMO, 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 "$135.45" A "$115.48" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000026 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100150	21101	PAPEL TIRAS ENGOMADO	NOTAS AUTOADHERIBLE COLOR AMARILLO 3 X 3" CON 400 HOJAS	$28,914.62	$28,914.62	900	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$28,914.62	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100150	21101	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 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 "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 "$22,167.60" A "$9,738.00"; ASIMISMO 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 "$9,738.00" A "$5,943.84" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000017 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100154	21101	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LÍQUIDO BLANCO DE 225 ML	$3,758.40	$3,758.40	180	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$3,758.40	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 "$14,488.38144" A "$5,113.8"; 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 "$5,113.8" A "$3,758.40" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000017 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100155	21101	PERFORADORA	PERFORADORA 2 ORIFICIOS	$1,880.36	$1,880.36	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,880.36	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 "$10,231.2" A "$5,745.00"; 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 "$5,745.00" A "$1,880.36" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000016 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policia Federal Ministerial	21100170	21101	PORTA CLIPS	PORTA CLIPS DE ACRÍLICO	$534.18	$534.18	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$534.18	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 "PORTA CLIPS DE ACRÍLICO COLOR HUMO" A "PORTA CLIPS DE ACRÍLICO" ASÍ COMO, DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,136.80" A "$949.50"; ASIMISMO, 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 "$949.5" A "$534.18" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000026 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100172	21101	PORTA LAPICES	PORTA LÁPICES DE ACRÍLICO COLOR HUMO 6.3 X 6.3 X 9.6 CM	$635.10	$635.10	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$635.10	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 "PORTA LÁPIZ DE ACRÍLICO COLOR HUMO" A "PORTA LÁPICES DE ACRÍLICO COLOR HUMO 6.3 X 6.3 X 9.6 CM" ASÍ COMO, DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,705.20" A "$175.50". ASIMISMO, 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 "$975.5" A "$635.10" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000016 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100174	21101	PORTA TARJETAS	PORTA TARJETAS DE ACRÍLICO COLOR HUMO, PARA TARJETAS DE 3 X 5"	$1,136.80	$1,136.80	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$1,136.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO DE 1"	$547.52	$547.52	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$547.52	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 "$608.6088" A "$598.00" ASÍ COMO, LA CANTIDAD "2" A "200" Y LA UNIDAD DE MEDIDA DE "CIENTO" A "PIEZA". TAMBIEN, 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 "$598.00" A "$547.52" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000022 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100186	21101	REGLAS DE PLASTICO	REGLAS DE PLÁSTICO DE 30 CM	$400.20	$400.20	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$400.20	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 "$464.9288" A "$466.00" 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 "$466.00" A "$400.20" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000024 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR BLANCO 10 ÍNDICES PESTAÑAS DE COLOR NUMERADAS TAMAÑO CARTA	$4,560.19	$4,560.19	40	Juego/Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$4,560.19	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR BLANCO MENSUAL TAMAÑO CARTA	$9,094.40	$9,094.40	200	Juego/Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$9,094.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR BLANCO SEMANAL TAMAÑO CARTA	$3,897.60	$3,897.60	200	Juego/Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$3,897.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 12 DIVISIONES	$573.50	$573.50	40	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$573.50	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 "SEPARADOR BLANCO 12 ÍNDICES PESTAÑAS DE COLOR NUMERADAS TAMAÑO CARTA" A "SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 12 DIVISIONES" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,209.41" A "$1,038.00". ASIMISMO, 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 "$1,038.00" A "$573.50" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000017 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 31 DIVISIONES	$2,797.92	$2,797.92	50	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,797.92	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 "SEPARADOR BLANCO 31 ÍNDICES PESTAÑAS DE COLOR NUMERADAS TAMAÑO CARTA" A "SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 31 DIVISIONES" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$9,003.46" A "$3,259.50". ASIMISMO, 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 "$3,259.5" A "$2,797.92" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000016 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 10 DIVISIONES	$2,547.36	$2,547.36	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,547.36	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 "SEPARADOR BLANCO DE CARTULINA 10 POSICIONES TAMAÑO CARTA" A "SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 10 DIVISIONES" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,643.69" A "$4,554.00". ASIMISMO, 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 "$4,554.00" A "$2,547.36" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000015 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 5 DIVISIONES	$2,213.28	$2,213.28	400	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,213.28	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 "SEPARADOR BLANCO DE CARTULINA 5 POSICIONES TAMAÑO CARTA" A "SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 5 DIVISIONES" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,507.84" A "$5,336.00". ASIMISMO, 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 "$5,336.00" A "$2,213.28" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000015 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100198	21101	SEPARADORES DE PLASTICO	SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETA DE PLÁSTICO TAMAÑO CARTA 5 DIVISIONES	$533.60	$533.60	50	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$533.60	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 DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SEPARADOR DE PLÁSTICO TAMAÑO CARTA 5 POSICIONES" A "SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETA DE PLÁSTICO TAMAÑO CARTA 5 DIVISIONES" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,397.02" A "$676.50". ASIMISMO, 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 "$676.5" A "$533.60" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000024 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRE COLOR AMARILLO TAMAÑO OFICIO CON 500 PIEZAS	$43,747.78	$43,747.78	30	Caja/Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$43,747.78	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL 8.8 X 16.20	$24.59	$24.59	40	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$24.59	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 "SOBRE DE PAPEL 8.8 X 16.20 CM CON SOLAPA ENGOMADA, COLOR AMARILLO" A "SOBRES DE PAPEL 8.8 X 16.20". ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$24.94" A "$32.80". ASIMISMO, 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 "$32.8" A "$24.59" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000015 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL DE 23 X 30.5 CM., CON 100 PIEZAS	$34,684.00	$34,684.00	200	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$34,684.00	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 "SOBRE DE PAPEL DE 23 X 30.5 CM CON SOLAPA ENGOMADA, COLOR AMARILLO, CON 100 PIEZAS" A "SOBRES DE PAPEL DE 23 X 30.5 CM., 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 "$37,434.78" A "$49,690.00". ASIMISMO, 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 "$49,690.00" A "$34,684.00" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000015 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL MANILA 16.5 X 25	$14,215.80	$14,215.80	9500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$14,215.80	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 "SOBRE DE PAPEL MANILA 16.5 X 25 CM CON SOLAPA ENGOMADA." A "SOBRES DE PAPEL MANILA 16.5 X 25" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,176.13" A "$17,765.00". ASIMISMO, 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 "$17,765.00" A "$14,215.80" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000024 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL MANILA 30.5 X 39.5, CON 50 PIEZAS	$5,839.79	$5,839.79	30	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$5,839.79	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 "SOBRE DE PAPEL MANILA 30.5 X 39.5 CON 100 PIEZAS, CON SOLAPA ENGOMADA" A "SOBRES DE PAPEL MANILA 30.5 X 39.5 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 "$6,464.45" A "$7,988.90" ASIMISMO, 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 COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,988.9" A "$5,839.79" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000015 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100209	21101	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMAÑO CARTA	$800.40	$800.40	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$800.40	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 DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "TABLA PISA PAPEL, TAMAÑO CARTA" A "TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMAÑO CARTA" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,157.44" A "$1,547.50". ASIMISMO,

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100213	21101	TARJETAS	TARJETAS DE CARTULINA 5 X 8" CON 100 PIEZAS	$2,900.00	$2,900.00	100	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,900.00	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 "TARJETA BRISTOL 5 X 8 PULGADAS, BLANCA, PAQUETE CON 100 (12 7 X 20.32CM)" A "TARJETAS DE CARTULINA 5 X 8" 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 "$6,080.26" A "$3,873.00" ASIMISMO, 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 "$3,873.00" A "$2,900.00" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000019 AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100216	21101	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERAS PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO. 6	$6,087.68	$6,087.68	400	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$6,087.68	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 "TIJERA PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO 6 CON MANGO PLÁSTICO" A "TIJERAS PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO 6" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$17,951.73" A "$19,616.00" ASIMISMO, 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 "$19,616.00" A "$6,087.68" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000015 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100230	21101	AGARRAPAPEL	AGARRAPAPEL SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO CHICO 3/4 PULGADA (19 MM) CON 12 PIEZAS	$1,618.20	$1,618.20	300	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,618.20	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 "$3,006.72" A "$3,132.00" 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 DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SUJETADOCUMENTOS (AGARRAPAPEL) TAMAÑO CHICO 3/4 PULGADA (19 MM) CON 12 PIEZAS" A "AGARRAPAPEL SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO CHICO 3/4 PULGADA (19 MM) CON 12 PIEZAS"; ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN E PRESENTE AÑO DE "$3,132.00" A "$1,618.20" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000015 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100230	21101	AGARRAPAPEL	AGARRAPAPEL SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO GRANDE 2 PULGADAS (50 MM) CON 12 PIEZAS	$9,918.00	$9,918.00	300	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$9,918.00	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$17,308.8848" A "$19,617.00", 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 DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SUJETADOCUMENTOS (AGARRAPAPEL) TAMAÑO GRANDE 2 PULGADAS (50 MM) CON 12 PIEZAS" A "AGARRAPAPEL SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO GRANDE 2 PULGADAS (50 MM) CON 12 PIEZAS"; ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$19,617.00" A "$9,918.00" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000015 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100230	21101	AGARRAPAPEL	AGARRAPAPEL SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO MEDIANO 1 1/4 PULGADAS (32 MM) CON 12 PIEZAS	$3,824.52	$3,824.52	300	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$3,824.52	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 "$7,343.08" A "$8,139.00", ASÍ COMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENO 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 DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SUJETADOCUMENTOS (AGARRAPAPEL) TAMAÑO MEDIANO 1 1/4 PULGADA (32 MM) CON 12 PIEZAS" A "AGARRAPAPEL SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO MEDIANO 1 1/4 PULGADAS (32 MM) CON 12 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 "$8,139.00" A "$3,824.52" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000015 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100240	21101	LÁPIZ ADHESIVO	LÁPIZ ADHESIVO SEMISÓLIDO 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 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 "PEGAMENTO LÁPIZ ADHESIVO DE 20 GRS. SIN SOLVENTES, NO TÓXICO." A "LÁPIZ ADHESIVO SEMISÓLIDO PARA PAPEL CARTÓN Y TELA EN TUBO DE 10 G.", ASÍ COMO, EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$22,332.16" A "$15,870.00"; ASIMISMO, 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 "$15,870.00" A "$10,645.32" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000019 AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100243	21101	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTOS COLORES FLUORESCENTES	$22,874.04	$22,874.04	6300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$22,874.04	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COLOR AMARILLO, PUNTA DE CINCEL DE 6 MM. NO TOXICO". "MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COLOR AZUL, PUNTA DE CINCEL DE 6 MM. NO TOXICO", "MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COLOR NARANJA, PUNTA DE CINCEL DE 6 MM. NO TOXICO", "MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COLOR ROSA, PUNTA DE CINCEL DE 6 MM. NO TOXICO", "MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COLOR VERDE, PUNTA DE CINCEL DE 6 MM. NO TOXICO" A "MARCA TEXTOS COLORES FLUORSCENTES" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,946.624", "$4,757.2992", "$4,757.2992", "$4,757.2992", "$4,757.2992" A "$31,500.00" ASIMISMO, 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 "$31,500.00" A "$22,874.04" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000018 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100250	21101	ROLLO	BOLA DE RAFIA DE UN KILO	$567.94	$567.94	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$567.94	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100255	21101	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO VARIOS COLORES 60 ML.	$776.62	$776.62	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$776.62	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 "TINTA PARA COJINES PARA SELLOS, COLOR ROJO CON APLICADOR DE ESFERA, 60 ML., NO TOXICO." A "TINTA PARA SELLO VARIOS COLORES 60 ML." ASÍ COMO, DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$888.10" A "$925.50", ASIMISMO, 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 "$925.5" A "$776.62" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000016 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100255	21101	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO PARA FOLIADORA VARIOS COLORES 12 ML	$1,716.80	$1,716.80	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,716.80	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 "TINTA PROTECTORA PARA CHEQUES PARA FOLIADOR COLOR AZUL, 12 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 "$2,923.20" A "$1,944.50", ASIMISMO, 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 "$1,944.5" A "$1,716.80" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000016 AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100259	21101	MARCADOR (PLUMÓN)	MARCADOR (PLUMÓN) CERA CON CUBIERTA DESPRENDIBLE	$4,615.06	$4,615.06	730	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$4,615.06	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MARCADOR DE CERA NEGRO CON HILO PARA SACAR PUNTA NO TOXICO" Y "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 "$9,231.128" Y "$38,561.6" A "$7,840.40", ASIMISMO, 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 "$7,840.20" A "$4,615.06" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000024 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100259	21101	MARCADOR (PLUMÓN)	MARCADOR (PLUMÓN) PIZARRÓN BLANCO VARIOS COLORES	$2,561.28	$2,561.28	480	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,561.28	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO COLOR CAFÉ", "MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO COLOR NEGRO", "MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO COLOR ROJO", "MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO COLOR VERDE" A "MARCADOR (PLUMÓN) PIZARRÓN 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 "$1,314.9888", "$1,314.9888", "$1,314.9888", "$1,314.9888", ASIMISMO, 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 "$8,918.4" A "$2,561.28" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000015 AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100259	21101	MARCADOR (PLUMÓN)	MARCADOR (PLUMÓN) TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL	$11,902.30	$11,902.30	2940	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$11,902.30	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR AZUL, PUNTA DE CINCEL, SECADO RAPIDO, RESISTENTE AL AGUA, BAJO AROMA, NO TOXICO", "MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO, PUNTA DE CINCEL, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE AL AGUA, BAJO AROMA, NO TOXICO", "MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR ROJO, PUNTA DE CINCEL, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE AL AGUA, BAJO AROMA, NO TOXICO" A "MARCADOR (PLUMÓN) TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL", ASÍ COMO, DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,318.5536", "$6,204.9792", "$1,506.9232" A "$31,693.20", ASIMISMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENO 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 "$31,693.2" A "$11,902.30" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO 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 NO.2024-49-830-00000018 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.		Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100261	21101	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS	$23,872.80	$23,872.80	100	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$23,872.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"			Invitacion Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100261	21101	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA HOJAS TAMAÑO CARTA PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS	$6,890.40	$6,890.40	200	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$6,890.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 "$17,361.02" A "$18,246.00", 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 "$18,246.00" A "$6,890.40" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO QUE SE ADJUDICÓ EL CONTRATO ESPECÍFICO DERIVADO DE

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	$387,156.26	$387,156.26	220	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Mayo	0	1	$387,156.26	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES DE T2: 100% A T3:100%			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB	$468,030.42	$468,030.42	165	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Mayo	0	1	$468,030.42	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES DE T2: 100% A T3:100%			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$19,111.23	$19,111.23	224	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Mayo	0	1	$19,111.23	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES DE T2: 100% A T3:100%			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$65,906.44	$65,906.44	365	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Mayo	0	1	$65,906.44	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES DE T2: 100% A T3:100%			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO 1 LITRO	$12,913.00	$12,913.00	65	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Mayo	0	1	$12,913.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES DE T2: 100% A T3:100%			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	22200026	22201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO SECO, PARA PERROS ADULTOS ACTIVOS, DE TRABAJO Y CACERIA, CON ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA, QUE REQUIEREN DE ENERGÍA ADICIONAL, INGREDIENTES: CARNE DE POLLO, HARINA PROTEICA DE POLLO (COMO FUENTE NATURAL DE GLUCOSAMINA), TRIGO, GLUTEN DE MAÍZ, MAÍZ, GRASA ANIMAL, RES O CERDO, PRESEVADOS CON TOCOFEROLES (FUENTE DE VITAMINA E Y ACIDOS GRASOS OMEGA 6), HIDROLIZADO DE POLLO Y/O CERDO, ARROZ, OETOFOSFATO Y/O CARBONATO DE CALCIO, CLORUDO DE SODIO, PULPA DE REMOLACHA, CLORURO DE POTASIO, ACEITE DE PESCADO Y/O HARINA DE ALGAS, (SCHIZOCHYTRIUM SP) FUENTE DE EPA Y ACISO GRASO OMEGA 3, ZEOLITA, VITAMINA (A, C, D3, E, K3, MONONITRATO DE TIAMINA (B1), ROBOFAVINA (B2), NIACINA (B3), PANTOTENATO DE CALCIO (B5), HIDROCLORURO DE PIRIDOXINA (B6), BIOTINA (B7), ACISO FOLICO (B9), CIANOCOBALAMINA (B12), BHT, SORBATO DE POTASIO, MINERALES (SULFATOS: ZINC, HIERRO, MANGANESO, COBRE, MAGNESIO), MINERALES DE ALTA ABSORCION (PROTEINATOS/GLICINATOS: ZINC, HIERRO, MANGANESO, COBRE, SELENIO), SELENITO DE SOSIO, YODATO DE CALCIO O POTASIO), CLURURO DE COLINA, AMINOACIDOS (GLICINA Y METIONINA), LEVADURA SECA DE CERVECERIA INACTIVA (SACCHAROMICES CEREVICIAE SSP). ANÁLISIS GARANTIZADO: PROTEINA CRUDA, MIN. 30%, MAX. 32%, GRASA CRUDA, MIN 20%, MAX. 22%, FIBRA CRUDA, MIN. 1.5, MÁX. 3.5%, HUMEDAD, MIN 10%, MÁX. 12%, CENIZAS MIN. 8%, MAXIMO 9%, CALCIO MIN. 1.0%, MAX. 1.8, FOSFORO, MIN. 0.8%, MAX. 1.4%, CONTENIDO CALÓRICO MIN. 4,200, MAX. 4500 KCAL/KG.BULTO DE 20 A 21 KG.	$1,774,800.00	$1,774,800.00	850	Bulto	9	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	$1,774,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UNA CONTRATACIÓN ANTICIPADA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-812-049000975-T-27-2024 No DE CONTRATO FGR/AD/CN/ADQ/019-12/2023 CON EL PROVEEDOR PET FOODS, S.A. DE C.V.			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	22200026	22201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO SECO, PARA PERROS JÓVENES Y ADULTOS CON TRASTORNOS GASTROINTESTINALES AGUDOS Y CRÓNICOS, INGREDIENTES: ARROZ DE CERVECERÍA, MAÍZ ENTERO, HARINA DE POLLO, PROTEÍNA DE GUISANTES, PRODUCTO DE HUEVO, GRASA DE CERDO, HARINA DE GLUTEN DE MAIZ, SABORIZANTE DE HÍGADO DE POLLO, PULPA DE REMOLACHA DESECADA, ACIDO LÁCTICO, SABORIZANTE DE HÍGADO DE CERDO, ACEITE DE SOYA, CLORURO DE POTASIO, SAL, YODADA, FOSFATO DICALCICO, VITAMINAS (COMPLEMENTO DE VITAMINA E, L-ASCROBIL-2-POLIFOSFATO (FUENTE DE VITAMINA C), COMPLEMENTO DE NIACINA, MONONITRATO DE TIAMINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA A, PANTOTENATO DE CALCIO, COMPLEMENTO DE RIBOFLAVINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA B12, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, BIOTINA, ACIDO FOLICO, COMPLEMENTO DE VITAMINA D3), CARBONATO DE CALCIO, CASCARA DE SEMILLA DE PSYLLIUM, CLORURO DE COLINA, L-TRIPTOFANO, TAURINA, MINERALES (SULFATO FERROSO, ÓXIDO DE ZINC, SULFATO DE COBRE, ÓXIDO MANGANOSO, YODATO DE CALCIO, SELENITO DE SODIO), TOCOFEROLES MIXTOS, SABORES NATURALES, BETA CAROTENO. ANÁLISIS GARANTIZADO: PROTEÍNA CRUDA 22.5%, GRASA CRUDA 11.0%, FIBRA CRUDA 2.0%, CARBOHIDRATOS (ELN) 45.8%, CONTENIDO CALÓRICO 3,615 KCAL/KG, BULTO DE 7.9 KG.	$28,118.40	$28,118.40	16	Bulto	9	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	$28,118.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UNA CONTRATACIÓN ANTICIPADA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-812-049000975-T-27-2024 No DE CONTRATO FGR/AD/CN/ADQ/019-12/2023 CON EL PROVEEDOR PET FOODS, S.A. DE C.V.			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	22200026	22201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO HUMEDO, PARA PERROS ADULTOS 1-6 AÑOS, INGREDIENTES: AGUA, POLLO, HÍGADO DE CERDO, MAÍZ ENTERO, CEBADA PERLADA QUEBRADA, SUBPRODUCTOS DE RES, HARINA DE SOYA, SABORIZANTE DE HÍGADO DE POLLO, SUERO DE LECHE DESECADO, ACEITE DE SOYA, CARBONATO DE CALCIO, SAL YODADA, CLORURO DE POTASIO, CLORURO DE COLINA, VITAMINAS (COMPLEMENTO DE VITAMINA E, MONONITRATO DE TIAMINA, ACIDO ASCÓRBICO (FUENTE DE VITAMINA C), COMPLEMENTO DE NIACINA, PANTOTENATO DE CALCIO, COMPLEMENTO DE VITAMINA B12, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, BIOTINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA D3, COMPLEMENTO DE RIBOFLAVINA, ACIDO FÓLICO), 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 13%, FIBRA CRUDA 1.4%, CALCIO 0.83%, FOSFORO 0.65%, POTASIO 0.88%, SODIO 0.34%, MAGNESIO 0.13%, VITAMINA C 104 PPM, VITAMINAE 521 IU/KG, CARBOHIDRATOS (ELN) 49.4%, CONTENIDO CALÓRICO 363 KCAL/LATA. LATA DE 146 GRS.	$28,497.72	$28,497.72	300	Lata	9	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	$28,497.72	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UNA CONTRATACIÓN ANTICIPADA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-812-049000975-T-27-2024 No DE CONTRATO FGR/AD/CN/ADQ/019-12/2023 CON EL PROVEEDOR PET FOODS, S.A. DE C.V.			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600006	24601	ALAMBRES CONDUCTORES	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	$434.80	$434.80	5	Kilogramo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$434.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$261.696" A "$434.80"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "5", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600006	24601	ALAMBRES CONDUCTORES	ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16	$384.20	$384.20	10	Kilogramo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$384.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO 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 "$155.90" A "$384.20"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "4" A "10", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE CALIBRE 12, 12AWG, BLANCO, CAJA CON 100 METROS	$13,149.00	$13,149.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,149.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,013.44" A "$13,149.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "10", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE CALIBRE 12, 12AWG, NEGRO, CAJA CON 100 METROS	$13,149.00	$13,149.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,149.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,013.44" A "$13,149.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "10", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE CALIBRE 12, 12AWG, ROJO, CAJA CON 100 METROS	$13,148.40	$13,148.40	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,148.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,013.44" A "$13,148.40"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "4" A "10", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE CALIBRE 12, 12AWG, VERDE, CAJA CON 100 METROS	$13,149.00	$13,149.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,149.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,013.44" A "$13,149.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "4" A "10", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE DE USO RUDO DE 3 HILOS BOBINA DE 100 METROS DEL NO. 10, CONDUCTOR DE COBRE ELECTOLÍTICO 99.9%, AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), MULTICONDUCTOR, ANTIFLAMA Y RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS.	$31,527.00	$31,527.00	3	Bobina	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$31,527.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,040.80" A "$31,527.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1" A "3", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE DE USO RUDO DE 3 HILOS BOBINA DE 100 METROS DEL NO. 12 CONDUCTOR DE COBRE ELECTOLÍTICO 99.9%, AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), MULTICONDUCTOR, ANTIFLAMA Y RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS.	$19,974.93	$19,974.93	3	Bobina	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$19,974.93	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,934.47" A "$19,974.93"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1" A "3", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600021	24601	CAJA REGISTRO (ENERGÍA, VOZ Y DATOS)	CAJA UNIVERSAL DE PVC, FABRICADA CON PLÁSTICO ABS Y POLICARBONATO, RESISTENTE A LAS LLAMAS, AGENTES QUÍMICOS, LIBRE DE HALÓGENOS, ALTO GRADO DE PROTECCIÓN A LOS CABLES Y PIEZAS COLOCADAS EN SU INTERIOR. DIMENSIONES DE 13 X 8 3 X 4 2 CM.	$7,415.00	$7,415.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$7,415.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,285.12" A "$7,415.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "40" A "100", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600027	24601	CINTA DE AISLAR	CINTA AISLANTE DE CLORURO DE POLIVILINO CON ADHESIVO SENSITIVO A LA PRESIÓN RANGO SUPERIOR A LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN (-10 C A 90 C) RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE 10,000V DE 18 MM X 20 MM	$8,956.00	$8,956.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$8,956.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,261.76" A "$8,956.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "30" A "100", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600029	24601	CLAVIJA ELECTRICA	CLAVIJA PARA USO RUDO CON TIERRA FÍSICA 15 AMP, 127V	$2,111.00	$2,111.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,111.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,057.92" A "$2,111.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "20" A "50", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600033	24601	CONTACTO MULTIPLE	CONTACTO Y TAPA DÚPLEX PARA CORRIENTE NORMAL PARA CORRIENTE NOMINAL 15 AMPERES, VOLTAJE NOMINAL 125 V	$8,576.00	$8,576.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$8,576.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,345.28" A "$8,576.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "40" A "100", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600033	24601	CONTACTO MULTIPLE	CONTACTO Y TAPA DÚPLEX COLOR NARANJA PARA CORRIENTE REGULADA, CORRIENTE NOMINAL 20 AMPERES, VOLTAJE NOMINAL 125 V	$16,940.00	$16,940.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$16,940.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CONTACTO Y TAPA DÚPLEX PARA CORRIENTE REGULAR, CORRIENTE NOMINAL 20 AMPERES, VOLTAJE NOMINAL 125 V. A "CONTACTO Y TAPA DUPLEX COLOR NARANJA PARA CORRIENTE REGULADA, CORRIENTE NOMINAL 20 AMPERES, VOLTAJE NOMINAL 125 V" DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$8,576.00" A "$16,940.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "40" A "100", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600038	24601	ELECTRODOS	ELECTRODOS 6013 DE 3/32"	$2,502.80	$2,502.80	20	Kilogramo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,502.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,046.78" A "$2,502.80"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "8" A "20", POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600046	24601	FOCOS	FOCO LED DE 23W, LUZ BLANCA, 110-127 VOLTS, BASE E26 BULBO T2	$25,776.00	$25,776.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$25,776.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "FOCO AHORRADOR DE ENERGÍA DE 23W, LUZ BLANCA, 110-127 VOLTS, BASE E26 BULBO T2" A "FOCO LED DE 23W, LUZ BLANCA, 110-127 VOLTS, BASE E26 BULBO T2"; ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,913.28" A "$25,776.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "120" A "300", POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 X 15 AMP ENCHUFABLE CON INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLAS (VISI-TRIP), PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO. APTO PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VCA EN 50/60 HZ. CON CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10 KA Y MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA Y COMPATIBLE CON CONDUCTORES CALIBRE 14 8 AWG (AL/CU) Ó (2) 14 10 AWG (CU).	$119,396.00	$119,396.00	400	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$119,396.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 1 X 15 AMP ENCHUFABLE CON INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLAS (VISI-TRIP), PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO. APTO PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VCA EN 50/60 HZ. CON CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10 KA Y MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA Y COMPATIBLE CON CONDUCTORES CALIBRE 14 8 AWG (AL/CU) Ó (2) 14 10 AWG (CU). CUMPLE CON CERTIFICADOS NOM-ANCE / UL / CSA." A "INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 X 15 AMP ENCHUFABLE CON INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLAS (VISI-TRIP), PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO. APTO PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VCA EN 50/60 HZ. CON CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10 KA Y MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA Y COMPATIBLE CON CONDUCTORES CALIBRE 14 8 AWG (AL/CU) Ó (2) 14 10 AWG (CU). CUMPLE CON CERTIFICADOS NOM-ANCE / UL / CSA."; ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$37,806.32" A "$119,396.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "120" A "400", POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 X 20 AMP ENCHUFABLE CON TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN). ÁGIL Y EFICIENTE MONTAJE ENCHUFABLE. PROTECCIÓN ANTE EVENTOS DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO. SISTEMA 120/240 VCA. CORRIENTE NOMINAL 20 AMPERES, CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 KA. NOM-ANCE / UL / CSA.	$101,088.00	$101,088.00

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha propuesta 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	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 X 40 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 40 AMPERES Y CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10,000 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA. TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN) E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)	$77,502.00	$77,502.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$77,502.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 1 X 40 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 40 AMPERES Y CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10,000 AMPERES. CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA. TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN) E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)" A "INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 X 40 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 40 AMPERES Y CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10,000 AMPERES. CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA. TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN) E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)"; ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$54,376.64" A "$77,502.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "140" A "200"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "200" A "300"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 X 30 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 30 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA. TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN) E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)	$18,270.90	$18,270.90	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$18,270.90	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 2 X 30 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 30 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA. TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN) E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)" A "INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 X 30 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 30 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA. TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN) E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)"; ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$95,713.90" A "$18,270.90"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "90" A "30"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 X 100 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 100 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA. TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN) E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)	$172,691.50	$172,691.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$172,691.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 3 X 100 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 100 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA. TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN) E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)" A "INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 X 100 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 100 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA. TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN) E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)"; ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$69,565.20" A "$172,691.50"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "25" A "50"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 X 50 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 50 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA. TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN) E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)	$123,514.00	$123,514.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$123,514.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 3 X 50 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 50 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA. TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN) E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)" A "INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 X 50 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 50 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA. TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN) E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)"; ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$30,000.38" A "$123,514.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "24" A "50"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600054	24601	LAMPARAS ELECTRICAS	REFLECTOR PARA EXTERIORES TIPO LED DE 100 W CON ÁNGULO DE REFLEXIÓN DE 120°, DE 127-220 V, LUZ BLANCA, 50,000 HORAS DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO	$110,007.00	$110,007.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$110,007.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$112,752.00" A "$110,007.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "45" A "100"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600054	24601	LAMPARAS ELECTRICAS	REFLECTOR PARA EXTERIORES TIPO LED DE 200 W CON ÁNGULO DE REFLEXIÓN DE 120°, DE 127-220 V, LUZ BLANCA, 50,000 HORAS DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO	$218,140.50	$218,140.50	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$218,140.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$281,880.00" A "$218,140.50"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "75" A "150"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600054	24601	LAMPARAS ELECTRICAS	REFLECTOR PARA EXTERIORES TIPO LED DE 400 W CON ÁNGULO DE REFLEXIÓN DE 120°, DE 127-220 V, LUZ BLANCA, 50,000 HORAS DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO	$289,791.00	$289,791.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$289,791.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$279,165.6" A "$289,791.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "50" A "100"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600056	24601	LINTERNA	LINTERNA DE MANO LED XHP70 DE 10000 LÚMENES, RECARGABLE	$7,935.60	$7,935.60	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$7,935.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,677.12" A "$7,935.60"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "7" A "15"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA APAGADOR MEDIANO (TIPO EVOLUTION) DE 2 UNIDADES COLOR BLANCO	$11,716.00	$11,716.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$11,716.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600077	24601	SOCKET O RECEPTACULO	SOCKET DE PORCELANA COLOR BLANCO REDONDO 4-1/2" COLOR BLANCO E26 CASQUILLO DE LATÓN	$1,844.00	$1,844.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,844.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,461.6" A "$1,844.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "25" A "50"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600078	24601	SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	SOLDADURA 50-50 ESTAÑO PLOMO CARRETE DE 450G	$5,473.20	$5,473.20	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$5,473.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$261,696" A "$434.80"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "5"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EN EL MES DE JULIO 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 "$3,110.4" A "$5,473.20"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "5" A "10"; Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600090	24601	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO CON PLACA BLANCA	$21,438.00	$21,438.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$21,438.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600102	24601	LAMPARA DE LEDS	LAMPARA LINEAL TIPO LED DE 127 V-220 V LUZ BLANCA, DECORATIVO WATTS: 45W VOLTAJE: 90-260V CA 50/60 HZ FP> 0.9 LÚMENES: 3,400 APERTURA	$75,660.00	$75,660.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$75,660.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$83,895.84" A "$75,660.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "70" A "150"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600102	24601	LAMPARA DE LEDS	PANEL LED, LUZ BLANCA FRÍO 6500°K, AC100-240V 45W, MEDIDAS 30X120MM. CON DRIVE INCLUIDO	$251,054.00	$251,054.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$251,054.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PANEL LED, LUZ BLANCA FRÍO, AC100-240V 45W, MEDIDAS 30X120MM. CON BALASTRO INCLUIDO" A "PANEL LED, LUZ BLANCA FRÍO 6500°K, AC100-240V 45W, MEDIDAS 30X120MM. CON DRIVE INCLUIDO"; ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$104,107.68" A "$251,054.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "90" A "200"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600102	24601	LAMPARA DE LEDS	PANEL LED, LUZ BLANCA FRÍO, AC100-240V 45W, MEDIDAS 60X 60MM. CON BALASTRO INCLUIDO	$383,943.00	$383,943.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$383,943.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$152,980.8" A "$383,943.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "140" A "300"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600104	24601	CINCHO	CINTURONES DE PLÁSTICO DE 20 CM. FABRICADOS EN NYLON CON SEGURO AUTOMATICO, BOLSA CON 100 PIEZAS	$77,310	$77,310	10	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$77,310	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$26,565" A "$77,310"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "4" A "10"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600113	24601	MATERIAL PARA CANALIZACION	CANALETA DE PVC AUTO ADHERIBLE DE 1" DE UNA VÍA, MEDIDAS, 2 METROS. FABRICADA EN PVC BLANCO, AUTOEXTINGUIBLE DE -20 A 60 GRADOS CENTIGRADOS.	$8,569.50	$8,569.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$8,569.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,204.48" A "$8,569.50"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "20" A "50"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600113	24601	MATERIAL PARA CANALIZACION	CANALETA DE PVC AUTO ADHERIBLE DE 2" DE UNA VÍA, TRES METROS DE LARGO, 2 METROS, FABRICADA EN PVC BLANCO, AUTOEXTINGUIBLE DE -20 A 60 GRADOS CENTIGRADOS.	$13,190.50	$13,190.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,190.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,477.76" A "$13,190.50"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "20" A "50"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600145	24601	TARJETA ELECTRÓNICA DE DETECCIÓN DE VOLTAJE	DETECTOR DE VOLTAJE PLUMA, VERIFICA CABLES CIRCUITO	$1,971.07	$1,971.07	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,971.07	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$261,696" A "$434.80"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "5"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24600157	24601	MULTIMETRO DIGITAL	MULTIMETRO DIGITAL POLIMETRO INTELIGENTE CON 10000 CUENTAS	$5,846.40	$5,846.40	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,846.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$261,696" A "$434.80"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "5"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 1 1/2X1/8"	$7,722.90	$7,722.90	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$7,722.90	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$9,396.00" A "$7,722.90"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "15" A "30"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 1X1/8"	$4,877.85	$4,877.85	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,877.85	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,577.20" A "$4,877.85"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "20" A "50"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 3/16X2"	$13,452.90	$13,452.90	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,452.90	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$18,812.88" A "$13,452.90"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 2X1/8"	$9,384.30	$9,384.30	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$9,384.30	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNI

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24900043	24901	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO, DE HULE CLORADO EXTERIOR PARA SEÑALAMIENTOS EN PAVIMENTOS DE CONCRETO O ASFALTO, SECADO RÁPIDO LIBRE DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES.	$87,661.00	$87,661.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$87,661.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$50,880.384" A "$87,661.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "8" A "20"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24900044	24901	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINIL ACRÍLICA BLANCA CON TECNOLOGÍA ANTIBACTERIAL, RESISTE A LA FORMACIÓN DE ALGAS Y HONGOS EN LOS MUROS, CUBETA 19 LITROS	$110,810.40	$110,810.40	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$110,810.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$27,283.2" A "$110,810.40"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "8" A "30"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24900044	24901	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINIL ACRÍLICA GRIS, CON TECNOLOGÍA ANTIBACTERIAL, RESISTE A LA FORMACIÓN DE ALGAS Y HONGOS EN LOS MUROS, CUBETA 19 LITROS	$110,810.40	$110,810.40	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$110,810.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$34,104.00" A "$110,810.40"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "10" A "30"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24900046	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	THINER ESTÁNDAR CUBETA DE 19 LITROS	$7,135.00	$7,135.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$7,135.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "THINER ESTÁNDAR CUBETA DE 20 LITROS" A "THINNER ESTÁNDAR CUBETA DE 19 LTS"; ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,098.05" A "$7,135.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "5"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24900052	24901	SILICON	SILICÓN BLANCO, PIEZA DE 300 ML, GARANTIA DE 15 MESES A PARTIR DE APLICACIÓN	$15,256.00	$15,256.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$15,256.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SILICÓN BLANCO" A "SILICÓN BLANCO, PIEZA DE 300 ML, GARANTIA DE 15 MESES A PARTIR DE APLICACIÓN"; ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$9,354.24" A "$15,256.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "20" A "100"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24900052	24901	SILICON	SILICÓN NEGRO, PIEZA DE 300 ML, GARANTIA DE 15 MESES A PARTIR DE APLICACIÓN	$17,269.00	$17,269.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$17,269.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SILICÓN NEGRO" A "SILICÓN NEGRO, PIEZA DE 300 ML, GARANTIA DE 15 MESES A PARTIR DE APLICACIÓN"; ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,637.12" A "$17,269.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "20" A "100"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24900052	24901	SILICON	SILICÓN TRANSPARENTE DE 300 ML, GARANTIA DE 15 MESES A PARTIR DE APLICACIÓN	$16,030.00	$16,030.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$16,030.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SILICÓN TRANSPARENTE" A "SILICÓN TRANSPARENTE DE 300 ML, GARANTIA DE 15 MESES A PARTIR DE APLICACIÓN"; ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$8,797.44" A "$16,030.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "40" A "100"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24900055	24901	REMOVEDOR	LIMPIADOR PARA TUBO DE PVC. CUBETA DE 1/2 LITRO	$631.20	$631.20	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$631.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$293.712" A "$631.20"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1" A "4"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE 2" CERDA NATURAL, REFORZADA, MANGO DE PLÁSTICO	$3,144.00	$3,144.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,144.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,948.8" A "$3,144.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "40" A "100"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE 3" CERDA NATURAL, REFORZADA, MANGO DE PLÁSTICO	$4,708.00	$4,708.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,708.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,922.84" A "$4,708.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "40" A "100"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE 4" CERDA NATURAL, REFORZADA, MANGO DE PLÁSTICO	$7,343.00	$7,343.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$7,343.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,066.88" A "$7,343.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "40" A "100"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	27200003	27201	CALZADO SEGURIDAD	RODILLERAS LIGERAS FABRICADAS EN NEOPRENO	$6,869.52	$6,869.52	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,869.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	27200012	27201	GUANTES DE HULE	GUANTES DE PVC MULTIUSOS TALLA L, PAQUETE CON UN PAR	$2,390.76	$2,390.76	50	Par	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,390.76				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	27200012	27201	GUANTES DE HULE	GUANTES DE PVC MULTIUSOS TALLA XL, PAQUETE CON UN PAR	$2,390.76	$2,390.76	50	Par	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,390.76				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	27200017	27201	MANGA PROTECCION SOLDADOR	FAJA DE PROTECCIÓN TRIPLE REFUERZO	$7,934.40	$7,934.40	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,934.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	KIT DE PROTECCIÓN ANTI CAÍDAS, CON LÍNEA DE VIDA UNITALLA RESISTENTE 308kG	$18,931.20	$18,931.20	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$18,931.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100027	29101	BROQUERO TALADRO	JUEGO DE 36 PUNTAS DE IMPACTO PLANAS Y DE CRUZ PARA DESATORNILLADOR, DE IMPACTO, DIELECTRICOS CON GARANTIA DE POR VIDA	$7,736.80	$7,736.80	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$7,736.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "JUEGO DE 36 PUNTAS DE IMPACTO PLANAS Y DE CRUZ PARA DESATORNILLADOR" A "JUEGO DE 36 PUNTAS DE IMPACTO PLANAS Y DE CRUZ PARA DESATORNILLADOR, DE IMPACTO, DIELECTRICOS CON GARANTIA DE POR VIDA"; ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,032.32" A "$7,736.80"; POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "I.8 INJO", A "I.8 JO".		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100032	29101	CARGADOR MANUAL CRISTALES (VENTOSAS)	VENTOSAS DE ALUMINIO PARA VIDRIO 150KG DE 3 COPAS DE BOMBEO	$11,260.00	$11,260.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$11,260.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "VENTOSAS DE ALUMINIO PARA VIDRIO 150KG DE 3 COPAS" A "VENTOSAS DE ALUMINIO PARA VIDRIO 150KG DE 3 COPAS DE BOMBEO"; ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,736.80" A "$11,260.00"; DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "4 A "8", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100036	29101	CAUTIN	CAUTIN DE LAPIZ CON BASE DE 48 W	$1,603.44	$1,603.44	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,603.44	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,670.4" A "$1,603.44"; DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "5" A "2", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100044	29101	CONCHA CARRETILLA	CARRETILLA CON CONCHA DE LÁMINA CALIBRE 21 (0.84 MM) Y BASTIDOR TUBULAR CON CALIBRE 16 (1.5 MM). LLANTA IMPONCHABLE DE POLIURETANO	$4,991.32	$4,991.32	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,991.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,714.4" A "$4,991.32"; DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "5" A "2", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100048	29101	CORTADOR TUBO	CORTADOR DE TUBO DE COBRE 1/8" A 5/8" CUCHILLA 18 MM, CUCHILLA DE ACERO ALTA ALEACION	$1,985.68	$1,985.68	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,985.68	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,227.2" A "$1,985.68"; DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "5" A "8", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100048	29101	CORTADOR TUBO	CORTADOR PROFESIONAL TUBO DE PLÁSTICO, CORTE 2-1/2", CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE	$9,065.12	$9,065.12	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$9,065.12	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,403.2" A "$9,065.12"; DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "2" A "8", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100054	29101	CUCHILLA	CUTTER REFORZADO PARA USO RUDO LARGO 180 MM. ANCHO DE CUCHILLAS 25MM, ESPESOR DE CUCHILLA 0.7MM	$6,184.00	$6,184.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$6,184.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,393.2" A "$6,184.00"; DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "10" A "20", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100063	29101	DESARMADOR	JUEGO DE 6 DESARMADORES DE CRUZ, MANGO DE ALTA RESISTENCIA, BARRA DE ACERO MICROLEADO, PUNTA NEGRAPARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DEL CROMO, MEDIDAS 0 X 5-1/4", 1 X 6-3/8", 2 X 3/12", 2 X 8-1/4", 3 X 10-3/8" Y 4 X 13" DE IMPACTO, DIELECTRICOS CON GARANTIA DE POR VIDA	$8,257.84	$8,257.84	8	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$8,257.84	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "JUEGO DE 6 DESARMADORES DE CRUZ, MANGO DE ALTA RESISTENCIA, BARRA DE ACERO MICROLEADO, PUNTA NEGRAPARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DEL CROMO, MEDIDAS 0 X 5-1/4", 1 X 6-3/8", 2 X 3/12", 2 X 8-1/4", 3 X 10-3/8" Y 4 X 13" DE IMPACTO, DIELECTRICOS CON GARANTIA DE POR VIDA"; ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,364.16" A "$8,257.84"; DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "2" A "8", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100063	29101	DESARMADOR	JUEGO DE 6 DESARMADORES PLANOS, MANGO DE ALTA RESISTENCIA, BARRA DE ACERO MICROLEADO, PUNTA NEGRA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DEL CROMO, MEDIDAS 1/4"X4", 5/16"X8", 3/8"X8", 3/16"X4", 5/16"X10", 1/4"X1/12" DE IMPACTO, DIELECTRICOS CON GARANTIA DE POR VIDA	$9,650.32	$9,650.32	8	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$9,650.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "JUEGO DE 6 DESARMADORES PLANOS, MANGO DE ALTA RESISTENCIA, BARRA DE ACERO MICROLEADO, PUNTA NEGRAPARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DEL CROMO, MEDIDAS 1/4"X4", 5/16"X8", 3/8"X8", 3/16"X4", 5/16"X10", 1/4"X1/12" DE IMPACTO, DIELECTRICOS CON GARANTIA DE POR VIDA" A "JUEGO DE 6 DESARMADORES PLANOS, MANGO DE ALTA RESISTENCIA, BARRA DE ACERO MICROLEADO, PUNTA NEGRA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DEL CROMO, MEDIDAS 1/4"X4", 5/16"X8", 3/8"X8", 3/16"X4", 5/16"X10", 1/4"X1/12" DE IMPACTO, DIELECTRICOS CON GARANTIA DE POR VIDA"; ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,280.64" A "$9,650.32"; DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "2" A "8", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100064	29101	DESARMADOR IMPACTO	DESATORNILLADOR DE IMPACTO INALAMBRICO 20V 1/4" MOTOR SIN CARBONES, BATERIAS INCLUIDAS DE REDLITHIUM Y CARGADOR	$9,883.46	$9,883.46	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$9,883.46	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$9,048.00" A "$9,883.46"; DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "1" A "2", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100064	29101	DESARMADOR IMPACTO	DESATORNILLADOR PARA PANEL DE YESO 20V MAX 4.0AH 1/4. CON BATERIAS Y CARGADOR INCLUIDO	$8,807.16	$8,807.16	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$8,807.16	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$9,883.20" A "$8,807.16"; DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "1" A "2", POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO PARA CONCRETO DE 4 1/2"	$7,760.10	$7,760.10	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$7,760.10	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES;

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4X6"	$1,664.00	$1,664.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,664.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,057.92" A "$1,664.00", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "20" A "50", POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA CONCRETO DE 3/16X6"	$1,540.00	$1,540.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,540.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,252.8" A "$1,540.00", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "20" A "50", POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA CONCRETO DE 3/8X6"	$2,562.50	$2,562.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,562.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,920.98" A "$2,562.50", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "20" A "50", POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA CONCRETO DE 5/16X6"	$2,342.00	$2,342.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,342.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,809.6" A "$2,342.00", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "20" A "50", POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA MADERA DE 1/4"	$2,495.50	$2,495.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,495.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$95.80" A "$2,495.50", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "20" A "50", POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA MADERA DE 1/8"	$1,884.00	$1,884.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,884.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$445.44" A "$1,884.00", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "20" A "50", POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA MADERA DE 3/16"	$2,092.50	$2,092.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,092.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$473.28" A "$2,092.50", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "20" A "50", POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA MADERA DE 5/16"	$2,720.50	$2,720.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,720.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$640.37" A "$2,720.50", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "20" A "50", POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA MADERA DE 5/32"	$2,074.00	$2,074.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,074.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$473.28" A "$2,074.00", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "20" A "50", POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA METAL 1/4" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	$4,089.00	$4,089.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,089.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "BROCA PARA METAL DE ALTA VELOCIDAD 1/4" A "BROCA PARA METAL 1/4" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%", ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,422.08" A "$4,089.00", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "20" A "50", POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA METAL 3/16" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	$2,791.50	$2,791.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,791.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "BROCA PARA METAL DE ALTA VELOCIDAD 3/16" A "BROCA PARA METAL 3/16" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%", ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,505.60" A "$2,791.50", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "20" A "50", POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA METAL DE ALTA VELOCIDAD 3/8 PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	$8,108.50	$8,108.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$8,108.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "BROCA PARA METAL DE ALTA VELOCIDAD 3/8" A "BROCA PARA METAL DE ALTA VELOCIDAD 3/8 PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%", ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,732.80" A "$8,108.50", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "20" A "50", POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100319	29101	BROCAS	JUEGO DE BROCAS PLANAS (DE 6 PIEZAS, 1", 7/8", 3/4", 5/8", 1/2", 3/8")	$3,283.20	$3,283.20	8	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,283.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$829.63" A "$3,283.20", DE IGUAL MANERA LA CANTIDAD DE "3" A "8", POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100345	29101	HIDROLAVADORA COMPACTA	HIDROLABADORA KARCHER 150 BAR DE PRESION CON CAUDAL DE HASTA 600 LITROS DE AGUA	$9,048.00	$9,048.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$9,048.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29100372	29101	SOLDADORA INVERSOR PORTÁTIL	SOLDADORA INVERTER DE HILO CONTROLADA CON MICROPROCESADOR VOLTAJE 127-220V	$8,212.80	$8,212.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$8,212.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200002	29201	BISAGRA	BISAGRAS TIPO LIBRO DE 1" DE ACERO LATONADO	$1,423.00	$1,423.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,423.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$102.52" A "$1,423.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "15" A "100", POR ÚLTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 800 DERECHA	$25,757.50	$25,757.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$25,757.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CERRADURA DE BARRA DERECHA CILINDRO DE LATÓN, BARRA DE ACERO SOLIDO DE 16 CM Y BOTÓN DE SEGUIDAD INTERIOR CROMADO" A "CERRADURA TIPO MOD. 800 DERECHA ", ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,664.83" A "$25,757.50", POR OTRO LADO, LA CANTIDAD DE "4" A "50", POR ÚLTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 800 IZQUIERDA	$25,757.50	$25,757.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$25,757.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CERRADURA DE BARRA IZQUIERDA, CILINDRO DE LATÓN, BARRA DE ACERO SÓLIDO DE 16 CM Y BOTÓN DE SEGUIDAD INTERIOR CROMADO" A "CERRADURA TIPO MOD. 800 IZQUIERDA", ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,319.66" A "$25,757.50", POR OTRO LADO, LA CANTIDAD DE "8" A "50", POR ÚLTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200008	29201	CHAPA (CERRADURA)	CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO MODELO 550 MC CERROJO DE ALEACIÓN METÁLICA DE UN SOLO PASO CON ACCIONAMIENTO DE LLAVE POR EL EXTERIOR Y CON MARIPOSA POR EL INTERIOR COLOR CAFÉ	$29,329.00	$29,329.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$29,329.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CHAPA PARA PUERTA DE ALUMINIO MODELO 550 CERROJO DE ALEACIÓN METÁLICA DE UN SOLO PASO CON ACCIONAMIENTO DE LLAVE POR EL EXTERIOR Y CON MARIPOSA POR EL INTERIOR COLOR CAFÉ" A "CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO MODELO 550 MC CERROJO DE ALEACIÓN METÁLICA DE UN SOLO PASO CON ACCIONAMIENTO DE LLAVE POR EL EXTERIOR Y CON MARIPOSA POR EL INTERIOR COLOR CAFÉ", ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,225.02" A "$29,329.00", POR OTRO LADO, LA CANTIDAD DE "8" A "50", POR ÚLTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200008	29201	CHAPA (CERRADURA)	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA TIPO MOD. 452PS, CILINDROS DE 5 O 6 PERNOS CON 2 LLAVES, PESTILLO SENCILLO, ACABADO SATINADO.	$14,216.00	$14,216.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$14,216.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CHAPA TIPO POMO PARA RECAMARA, SISTEMA MECÁNICO QUE INCLUYE UN PESTILLO DE SEGUIDAD CON BLOQUEO" A "CERRADUJA DE PERILLA CILÍNDRICA TIPO MOD. 452PS, CILINDROS DE 5 O 6 PERNOS CON 2 LLAVES, PESTILLO SENCILLO, ACABADO SATINADO.", ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,802.40" A "$14,216.00", POR OTRO LADO, LA CANTIDAD DE "15" A "50", POR ÚLTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200012	29201	COPLE MANGUERAS	MANGUERA DE EXTENSIÓN PARA TARJA 40 CM	$7,303.50	$7,303.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$7,303.50		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE ½	$7,523.40	$7,523.40	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$7,523.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LLAVES DE NARIZ DE 1/2" FABRICADA EN LATÓN" A "LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE ½", ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$595.78" A "$7,523.40", POR OTRO LADO, LA CANTIDAD DE "4" A "30", POR ÚLTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200024	29201	PASADORES (CERRADURA)	PASADOR DE SOBRE PONER MODELO 37 EN CROMO SATINADO	$7,053.00	$7,053.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$7,053.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,325.184" A "$7,053.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "8" A "50", POR ÚLTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	FLUXÓMETRO COMPLETO PARA WC DE PEDAL, GARANTIA DE 3 AÑOS	$223,867.00	$223,867.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$223,867.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "FLUXOMETRO 310-38 CROMO PARA W.C CON PEDAL EXPUESTO 6 LITROS. ENTRADA PARA ESPUD 38MM" A "FLUXOMETRO COMPLETO PARA WC DE PEDAL, GARANTIA DE 3 AÑOS", ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$66,834.10" A "$223,867.00", POR OTRO LADO, LA CANTIDAD DE "7" A "25", POR ÚLTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	FLUXOMETRO COMPLETO PARA MINGITORIO DE MANIJA	$231,027.60	$231,027.60	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$231,027.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "FLUXOMETRO PARA MINGITORIO DE MANIJA 185-19 CROMO 6.0 KG/CM DE PRESION MAXIMA" A "FLUXOMETRO COMPLETO PARA MINGITORIO MANIJA", ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$62,189.92" A "$231,027.60", POR OTRO LADO, LA CANTIDAD DE "4" A "30", POR ÚLTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	FLUXÓMETRO COMPLETO PARA MINGITORIO DE PEDAL, GARANTIA DE 3 AÑOS	$249,497.10	$249,497.10	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$249,497.10	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "FLUXOMETRO PARA WC DE MANIJA 110-WC-4.8L 38 CROMO PARA ENTRADA ESPUD 38MM MAXIMO" A "FLUXÓMETRO COMPLETO PARA MINGITORIO DE PEDAL, GARANTIA DE 3 AÑOS", ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,180.80" A "$249,497.10", POR OTRO LADO, LA CANTIDAD DE "4" A "30", POR ÚLTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	LLAVE ECONOMIZADORA TV-105 CROMO, CIERRE AUTOMATICO PERILLA MULTIDIRECCIONAL	$156,247.00	$156,247.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$156,247.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$19,272.24" A "$156,247.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "5" A "50", POR ÚLTIMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PERROS DE TRABAJO DE LA POLICÍA 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 REPORTÓ UNA CONTRATACIÓN ANTICIPADA. MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-812-049000975-N-25-2024 No. DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/008-12/2023 CON EL PROVEEDOR UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	51900048	51901	CAJA FUERTE	CAJAS FUERTES ESPECIFICACIONES: DISEÑO INTERIOR CONFIGURABLE: 1 ENTREPAÑO REGULABLE EN ALTURA. ACABADO EXTERIOR E INTERIOR DE PINTURA HORNEADA BRILLANTE. COLGADOR PARA LLAVES Y PORTA DOCUMENTOS. TALADROS DE ANCLAJE AL PISO (TAQUETES INCLUIDOS). 3 PASADORES DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA DE 1" PULGADA. FORRADO INTERIOR DE PAÑO. BLINDAJE ANTI-TALADRO. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES EXTERIORES: 60 (ALTO) X 45 (ANCHO) X 40 (FONDO) CM DIMENSIONES INTERIORES: 49 (ALTO) X 39 (ANCHO) X 30 (FONDO) CM PESO: 75 KG DISPONIBLE CON: CERRADURA DIGITAL, MECÁNICA O BIOMÉTRICA. PREPARADA CONTRA APERTURA AUN ROMPIENDO LAS BISAGRAS DE ACERO. PROTECCIÓN MÁXIMA CONTRA INCENDIO.	$948,416.00	$948,416.00	73	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$948,416.00		EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-99-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/008-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR BULL SAFE ARQUITECTUAA, S. DE R.L. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $1,090,516.00		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	51900048	51901	CAJA FUERTE	CAJAS FUERTES ESPECIFICACIONES DISEÑO INTERIOR CONFIGURABLE: 2 ENTREPAÑOS REGULABLES EN ALTURA. ACABADO EXTERIOR E INTERIOR DE PINTURA HORNEADA BRILLANTE. COLGADOR PARA LLAVES Y PORTA DOCUMENTOS. TALADROS DE ANCLAJE AL PISO (TAQUETES INCLUIDOS). 4 PASADORES DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA DE 1" PULGADA. FORRADO INTERIOR DE PAÑO. BLINDAJE ANTI-TALADRO. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES EXTERIORES: 100 (ALTO) X 55 (ANCHO) X 55 (FONDO) CM DIMENSIONES INTERIORES: 89 (ALTO) X 49 (ANCHO) X 45 (FONDO) CM PESO: 150 KG DISPONIBLE CON: CERRADURA DIGITAL, MECÁNICA O BIOMÉTRICA PREPARADA CONTRA APERTURA AUN ROMPIENDO LAS BISAGRAS DE ACERO. PROTECCIÓN MÁXIMA CONTRA INCENDIO.	$142,100.00	$142,100.00	7	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$142,100.00		EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-99-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/008-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR BULL SAFE ARQUITECTUAA, S. DE R.L. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $1,090,516.00		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	$3,800.00	$3,800.00	95	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$3,800.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-R DE 700 MB PAQUETE DE 10 PIEZAS	$1,889.29	$1,889.29	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,889.29	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-RW 700 MB	$4,506.60	$4,506.60	300	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$4,506.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-R, DL REGRABABLE 4.7 GB	$772.56	$772.56	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$772.56	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-R DL 8.5 DOBLE CAPA	$14,987.20	$14,987.20	400	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$14,987.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM	$3,436.73	$3,436.73	530	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$3,436.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.1 DE 32 GB	$13,212.40	$13,212.40	200	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$13,212.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB	$13,734.40	$13,734.40	200	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$13,734.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL LATA DE 280 GR	$17,437.12	$17,437.12	160	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$17,437.12	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $266,626.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESENGRASANTE MULTIUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS, DE 1 LITRO.	$1,266.72	$1,266.72	15	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,266.72	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	$6,106.00	$6,106.00	60	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$6,106.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600W, 16,000 RPM	$56,385.28	$56,385.28	40	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$56,385.28	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRONTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO	$1,070.10	$1,070.10	9	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,070.10	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	24600102	24601	LAMPARA DE LEDS	FOCO LED, BATERIAS, CARGADORES; REFLECTORES; LAMPARAS, TAPAS, CABLES VARIOS CALIBRES, FOTOS SOQUET	$910,924.00	$910,924.00	Varios	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	$910,924.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA No. IA-49-812-049000975-T-22-2024			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	29100189	29101	PALA	PALA, PERFILADORA, ZAPAPICO, PICOLETA, CUCHARA, AZADON, RASTRILLO FORESTAL, RASTRILLO JARDINERO, BARRETA DE PUNTA, MACHETE DOBLE, CALIBRADOR, JUEGO DELLAVES, JUEGO DE PINZAS, PINZA PELACABLE, JUEGO DE DESTORNILLADORES, JUEGO MATRACA, JUEGO DE LLAVES, JUEGO DE MARTILLO	$174,530.00	$174,530.00	Varios	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	$174,530.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA No. IA-49-812-049000975-T-22-2024			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	35200003	35201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ARCHIVEROS MÓVILES DE LA CGSP	$750,000.00	$750,000.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	$750,000.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ LA CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-812-049000975-N-10-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/025-11/2023 ADJUDICADO A M&I STORE SOLUTIONS, S.A. DE C.V. CONTRATACION ANTICIPADA			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	51900280	51901	RELOJ FECHADOR	ADQUISICIÓN DE 5 RELOJES CHECADORES PARA EL AREA DE MESA DE CONTROL DEL CENTRO FEDERAL PERICIAL FORENSE	$165,651.13	$165,651.13	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$165,651.13		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	$500,000.00	$500,000.00	8360	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$500,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	CINTA ADHESIVA PARA SELLADO DE EMBALAJE DE EVIDENCIA EN COLOR ROJO CONTEXTO DE "EVIDENCIA" EN COLOR NEGRO DE 2"X150METROS. EL TEXTO "EVIDENCIA" DEBERÁ TENER UN TAMAÑO DE LETRA DE MINIMO 3.5 CM Y MÁXIMO 4 CM, CON ESPACIO ENTRE PALABRA DE 2 CM. PAQUETE CON DIEZ PIEZAS.	$13,224.00	$13,224.00	60	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$13,224.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$100,154.40" A "$13,224.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	CINTA ADHESIVA PARA SELLADO DE EMBALAJE DE EVIDENCIA EN COLOR AMARILLO CON TEXTO DE "EVIDENCIA" EN COLOR NEGRO DE 1"X150METROS. EL TEXTO "EVIDENCIA" DEBERÁ TENER UN TAMAÑO DE LETRA DE MINIMO 1.5 CM Y MÁXIMO 2 CM, CON ESPACIO ENTRE PALABRA DE 1.5 CM. PAQUETE CON DIEZ PIEZAS.	$194,880.00	$194,880.00	60	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$194,880.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA DE PAPEL KRAFT CALIBRE 65, PARA EMBALAJE DE INDICIO/ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO Y DE USO RUDO PARA RECOLECTAR EVIDENCIA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, TAMAÑO 12" X 7" X 18", PAQUETE CON 500 PIEZAS	$312,457.60	$312,457.60	56	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$312,457.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	SOBRE PARA MONEDAS DE 6 X 11 CM, CON SOLAPA EXTRA PROFUNDA ENGOMADA, CON UNIONES ANCHAS, COLOR AMARILLO	$10,092.00	$10,092.00	5000	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$10,092.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$10,100.00" A "$10,092.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	SOBRE PARA MONEDAS DE 7 X 11 CM, CON SOLAPA EXTRA PROFUNDA ENGOMADA, CON UNIONES ANCHAS, COLOR AMARILLO	$9,280.00	$9,280.00	4000	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$9,280.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	EMBALAJE SINTÉTICO CON CIERRE DE RIEL, DE USO RUDO PARA DE EVIDENCIA O ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, CON BANDA BLANCA PARA ESCRITURA. TEXT CALIBRE 4000, MEDIDA 3"X4", PAQUETE CON 1000 PIEZAS	$201,097.60	$201,097.60	88	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$201,097.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$178,245.60" A "$201,097.60", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "78" A "88" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSAS DE PLÁSTICO DE MEDIDAS 3 X 6" DE MATERIAL SINTETICO (PVC) TRANSPARENTE, CON CIERRE HERMÉTICO, DE CALIBRE DE 4000, DE USO RUDO PARA EMBALAJE DE EVIDENCIA, PAQUETE QUE CONTIENE 1000 PIEZAS.	$130,500.00	$130,500.00	50	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$130,500.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	EMBALAJE SINTÉTICO CON CIERRE DE RIEL, DE USO RUDO PARA EVIDENCIA O ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, TEXT CALIBRE 4000, MEDIDA 4"X6", PAQUETE CON 1000 PIEZAS	$275,616.00	$275,616.00	88	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$275,616.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$246,164.00" A "$275,616.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "77" A "88" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	EMBALAJE SINTÉTICO CON CIERRE DE RIEL, DE USO RUDO PARA EVIDENCIA /ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, TEXT CALIBRE 4000, MEDIDA 6"X9", PAQUETE CON 1000 PIEZAS	$426,184.00	$426,184.00	88	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$426,184.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$372,911.00" A "$426,184.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "77" A "88" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	EMBALAJE SINTÉTICO CON CIERRE DE RIEL, DE USO RUDO PARA EVIDENCIA /ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, TEXT CALIBRE 4000, MEDIDA 9"X12", PAQUETE CON 1000 PIEZAS	$536,384.00	$536,384.00	80	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$536,384.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$509,564.80" A "$536,384.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "76" A "80" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	EMBALAJE SINTÉTICO CON CIERRE DE RIEL, DE USO RUDO PARA EVIDENCIA O ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, TEXT CALIBRE 4000, MEDIDA 11"X16", PAQUETE CON 500 PIEZAS	$499,404.36	$499,404.36	83	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$499,404.36		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	EMBALAJE SINTÉTICO CON CIERRE DE RIEL, DE USO RUDO PARA EVIDENCIA O ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, TEXT CALIBRE 4000, MEDIDA 24"X 24", PAQUETE CON 500 PIEZAS	$1,286,810.04	$1,286,810.04	67	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,286,810.04		EN EL MES DE A

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	ROLLO DE BOLSAS PARA EVIDENCIA DE ARMAS DE FUEGO. CON TIRA BLANCA PARA DATOS DE IDENTIFICACIÓN, DE MEDIDAS DE 30 X 1600 CENTÍMETROS, CON 4 MILÍMETROS DE ESPESOR.	$284,455.20	$284,455.20	67	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$284,455.20	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	ROLLO DE BOLSAS PARA EVIDENCIA DE ARMAS DE FUEGO. CON TIRA BLANCA PARA DATOS DE IDENTIFICACIÓN, DE MEDIDAS DE 15X1600 CENTÍMETROS X 4 MILÍMETROS DE ESPESOR.	$179,610.92	$179,610.92	67	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$179,610.92	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 10X20CM. SIN CIERRE HERMÉTICO. DIMENSIONES: 10X20 CM +/- 1CM. ESPESOR 0.03MM. NO ESTÉRILES PARA EMBALAJE DE INDICIOS.	$6,786.00	$6,786.00	45	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$6,786.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 15X25CM. SIN CIERRE HERMÉTICO. DIMENSIONES: 15X25 CM +/- 1CM. ESPESOR 0.03MM. NO ESTÉRILES PARA EMBALAJE DE INDICIOS.	$6,786.00	$6,786.00	45	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$6,786.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 30X40CM. SIN CIERRE HERMÉTICO. DIMENSIONES: 30X40 CM +/- 1CM. ESPESOR 0.03MM. NO ESTÉRILES PARA EMBALAJE DE INDICIOS.	$6,786.00	$6,786.00	45	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$6,786.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 60X90CM. SIN CIERRE HERMÉTICO. DIMENSIONES: 60X90 CM +/-1CM. ESPESOR 0.03MM. NO ESTÉRILES PARA EMBALAJE DE INDICIOS.	$7,830.00	$7,830.00	45	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,830.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 8X12CM. SIN CIERRE HERMÉTICO. DIMENSIONES: 7X11 CM +/- 1CM. ESPESOR 0.03MM. NO ESTÉRILES PARA EMBALAJE DE INDICIOS	$3,770.00	$3,770.00	25	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,770.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE CON CIERRE HERMÉTICO, DE 4X8" CALIBRE 3 MIL, CAJA CON 100 PIEZAS	$4,941.60	$4,941.60	5	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,941.60	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	"CINTA DE FILAMENTO TAMAÑO 2" X 60 YARDAS, CON FILAMENTOS DE VIDRIO QUE CORREN A LO LARGO DE LA CINTA, RESISTENTE A LA HUMEDAD. GROSOR 102 MICRAS (4.0 MIL). DIMENSIONES: NÚCLEO 3", DIÁMETRO DEL ROLLO 4 3/4". MATERIAL: ADHESIVO: GOMA - HOT MELT RESIN:PELÍCULA DE POLIBRIPILENO. PIEZA."	$90,654.00	$90,654.00	300	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$90,654.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	PELÍCULA ELÁSTICA COLOR BLANCO (PLAYO) DE 5 PULGADAS X 1000 PIES, CALIBRE 80.	$17,336.20	$17,336.20	35	Rollo	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$17,336.20	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	PELÍCULA ELÁSTICA COLOR BLANCO (PLAYO) DE 12 PULGADAS X 2000 PIES, CALIBRE 60.	$66,060.84	$66,060.84	82	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$66,060.84	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	PELÍCULA ELÁSTICA COLOR BLANCO (PLAYO) DE 18 PULGADAS X 2000 PIES, CALIBRE 60.	$71,054.64	$71,054.64	82	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$71,054.64	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA PARA CADÁVER, MATERIAL VINIL, COLOR BLANCO, RESISTENTE A SOLVENTES Y TEMPERATURAS EXTREMAS, TOTALMENTE SELLADA CON CIERRE REFORZADO, CON RANURA PARA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN, TAMAÑO GRANDE.	$145,464.00	$145,464.00	304	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$145,464.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$23,915.00" A "$145,464.00". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "50" A "304" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	ROLLO DE BOLSA PARA SELLADORA AL VACÍO 8 PULGADAS X 50 PULGADAS.	$17,400.00	$17,400.00	20	Rollo	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$17,400.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	ROLLO DE BOLSA PARA SELLADORA AL VACÍO 8 PULGADAS X 10 PULGADAS	$47,096.00	$47,096.00	20	Rollo	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$47,096.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	ROLLO DE MATERIAL SINTÉTICO TRANSPARENTE (PVC) DE MEDIDAS DE 12" X 1500", CON 4 MILÍMETROS DE ESPESOR.	$1,126,824.00	$1,126,824.00	150	Rollo	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$1,126,824.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	ROLLO DE MATERIAL SINTÉTICO (PVC) TRANSPARENTE, DE MEDIDAS DE 6" X 1500" Y 4 MILÍMETROS DE ESPESOR.	$731,670.00	$731,670.00	150	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$731,670.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	CINTILLOS DE NYLON DE 12" DE LARGO, DE COLOR TRANSPARENTE, CON ABRAZADERA. BOLSA CON 100 PIEZAS	$75,400.00	$75,400.00	100	Bolsa	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$75,400.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BATA DE LABORATORIO, DE POLIPROPILENO DESECHABLE, CON BARRERA DE PROTECCIÓN TRANSPIRABLE Y LIVIANA, NO ALERGÉNICO, RESISTENTE AL MOHO, MUÑECAS Y CUELLO TEJIDOS PARA MAYOR COMODIDAD Y PROTECCIÓN, 3 BOLSILLOS, BROCHES AL FRENTE, COLOR BLANCO. TALLA MEDIANA. CAJA CON 25 PIEZAS	$597.65	$597.65	5	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$597.65	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BATA DE LABORATORIO, DE POLIPROPILENO DESECHABLE, CON BARRERA DE PROTECCIÓN TRANSPIRABLE Y LIVIANA, NO ALERGÉNICO, RESISTENTE AL MOHO, MUÑECAS Y CUELLO TEJIDOS PARA MAYOR COMODIDAD Y PROTECCIÓN, 3 BOLSILLOS, BROCHES AL FRENTE, COLOR BLANCO. TALLA GRANDE. CAJA CON 25 PIEZAS	$526.00	$526.00	5	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$526.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BATA DE LABORATORIO, DE POLIPROPILENO DESECHABLE, CON BARRERA DE PROTECCIÓN TRANSPIRABLE Y LIVIANA, NO ALERGÉNICO, RESISTENTE AL MOHO, MUÑECAS Y CUELLO TEJIDOS PARA MAYOR COMODIDAD Y PROTECCIÓN, 3 BOLSILLOS, BROCHES AL FRENTE, COLOR BLANCO. TALLA EXTRAGRANDE. CAJA CON 25 PIEZAS	$1,653.00	$1,653.00	3	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,653.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	SÁBANA DESECHABLE QUIRÚRGICA PARA CAMILLA, PAQUETE DE 10 PIEZAS	$20,461.68	$20,461.68	108	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$20,461.68	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	CINTA ADHESIVA PARA SELLADO DE EMBALAJE DE EVIDENCIA TRANSPARENTE Y CON LA IMPRESIÓN "EVIDENCIA" EN COLOR ROJO, DE 2" X 330 FT.	$145,826.50	$145,826.50	565	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$145,826.50	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	CINTA ADHESIVA PARA SELLADO DE EMBALAJE DE EVIDENCIA COLOR AMARILLO Y CON LA IMPRESIÓN "EVIDENCIA" EN COLOR NEGRO, DE 1" X 500".	$124,526.00	$124,526.00	565	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$124,526.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	ROLLO DE PAPEL KRAFT DE 30 LB - 24" X 1,200'	$164,751.32	$164,751.32	109	Rollo	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$164,751.32	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA DE PAPEL KRAFT CALIBRE 65, PARA EMBALAJE DE INDICIO/ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO Y DE USO RUDO PARA RECOLECTAR EVIDENCIA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, TAMAÑO 5" X 3 1/8" X 9 7/8". PAQUETE CON 500 PIEZAS	$213,150.00	$213,150.00	75	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$213,150.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA DE PAPEL KRAFT CALIBRE 65, PARA EMBALAJE DE INDICIO/ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO Y DE USO RUDO PARA RECOLECTAR EVIDENCIA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, TAMAÑO 7" X 4 1/2" X 13 ¼". PAQUETE CON 500 PIEZAS	$242,556.00	$242,556.00	75	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$242,556.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	ROLLO DE PAPEL KRAFT DE 30 LB - 24" X 1,200'	$2,895.36	$2,895.36	2	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,895.36	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-113-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/017-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $788,704.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	CINTA ADHESIVA PARA SELLADO DE EMBALAJE DE EVIDENCIA TRANSPARENTE Y CON LA IMPRESIÓN "EVIDENCIA" EN COLOR ROJO, DE 2" X 330 FT.	$4,002.00	$4,002.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,002.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-113-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/017-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $788,704.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	CINTA ADHESIVA PARA SELLADO DE EMBALAJE DE EVIDENCIA COLOR AMARILLO Y CON LA IMPRESIÓN "EVIDENCIA" EN COLOR NEGRO, DE 1" X 500".	$2,923.20	$2,923.20	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,923.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-113-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/017-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $788,704.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA DE PAPEL KRAFT CALIBRE 65, PARA EMBALAJE DE INDICIO/ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO Y DE USO RUDO PARA RECOLECTAR EVIDENCIA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, TAMAÑO 5" X 3 1/8" X 9 7/8". PAQUETE CON 500 PIEZAS.	$8,479.60	$8,479.60	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$8,479.60	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-113-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/017-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $788,704.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA DE PAPEL KRAFT CALIBRE 65, PARA EMBALAJE DE INDICIO/ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO Y DE USO RUDO PARA RECOLECTAR EVIDENCIA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, TAMAÑO 7" X 4 1/2" X 13 ¼". PAQUETE CON 500 PIEZAS.	$9,372.80	$9,372.80	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,372.80	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-113-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/017-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $788,704.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	21200039	21201	CINTA PARA IMPRESIÓN TÉRMICA	BOBINAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO F COLOR 10.2 X 186MTS.	$119,890.64	$119,890.64	62	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$119,890.64	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-112-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/014-7/2024 ADJUDICANDO A COORDINACIÓN DE SERVICIOS EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $119,890.64		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	21200039	21201	CINTA PARA IMPRESIÓN TÉRMICA	BOBINAS CON CINTA RIBON PARA IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS POR SUBLIMACIÓN TÉRMICA, COMPATIBLES PARA IMPRESORAS 7000/6R.	$786,248.00	$786,248.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$786,248.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-112-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/013-8/2024 ADJUDICANDO A SUBLIMENTUTK ENTERPRISES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $786,248.00		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	24600064	24601	PILAS	BATERÍAS RECARGABLES Y CARGADORES PARA PILAS AA, AAA, NI -MH DE 2000 MILIAMPERES.	$100,000.00	$100,000.00	3000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$100,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100001	25101	ACIDOS AROMATICOS (COMPUESTOS AROMATICOS)	GASES ESPECIALES DE ALTA PUREZA	$900,000.00	$900,000.00	850	Metro	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$900,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100001	25101	ACIDOS AROMATICOS (COMPUESTOS AROMATICOS)	NITRÓGENO LÍQUIDO.	$120,700.00	$120,700.00	200	Metro	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$116,424.56	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-76-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/005-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR INFRA, S.A. DE C.V., POR UN MONTO MÍNIMO DE $46,654.28 Y UN MONTO MÁXIMO DE $116,424.56			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALÍTICOS	PREPFILER EXPRESS BTA F DNA EXT KIT 52: SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE ADN, PARA 52 PREPARACIONES, ESPECÍFICAMENTE PARA MUESTRAS ÓSEAS Y PIEZAS DENTALES. CADA KIT CONTIENE: PROTEINASA K, FRASCO DE 400 UL BUFFER DE LISIS, FRASCO CON 13 ML PUNTAS PARA MANEJO DE LÍQUIDO 52 PIEZAS TUBOS CON MEMBRANAS PARA FILTRADO 52 PIEZAS. TUBOS PARA MUESTRAS DE 15 ML, 52 PIEZAS CARTUCHOS INTERNOS DE EXTRACCIÓN, 52 PIEZAS	$4,569,796.80	$4,569,796.80	180	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,569,796.80	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRAT

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALÍTICOS	PLACA DE 96 POZOS TAQMAN RNASA P PARA VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PCR TIEMPO REAL 7500	$153,829.92	$153,829.92	4	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$153,829.92	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$139,274.24" A "$153,829.92" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-164-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/013-10/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $69,092,444.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALÍTICOS	FG, GLOBALFILER KIT - 200 RX, KIT PARA 200 REACCIONES, SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN HUMANA CON LOS SIGUIENTES MARCADORES MOLECULARES: D3s1358, VWA, D16S539, CSF1PO, TPOX, Y INDEL, AMELOGENINA, D8S1179, D21S11, D18S51, DYS391, D2S441, D19S433, TH01, FGA, D22S1045, D5S818, D13S317, D7S820, SE33, D10S1248, D14S1434, D12S391, D2S1338. EMPLEADOS PARA OBTENCIÓN DE PERFILES GENÉTICOS DE INDICIOS. CADA KIT CONTIENE: GLOBALFILER™ MASTER MIX, VIAL CON 1.5 ML GLOBALFILER™PRIMERSET, VIAL CON 0.5ML GLOBALFILER™ALLELICLADDER, VIAL CON 0.065ML DNA CONTROL 007, 1 VIAL DE 0.05 ML	$30,900,486.00	$30,900,486.00	150	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$30,900,486.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$27,012,159.00" A "$30,900,486.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-164-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/013-10/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $69,092,444.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALÍTICOS	Y FILER™ PLUS PCR AMPLIFICATION KIT, KIT PARA 100 REACCIONES, UTIL PARA RESOLVER CASOS FORENSES, DE MÚLTIPLES TIPOS DE MUESTRAS, ESPECÍFICO PARA INDIVIDUOS MASCULINOS, EN MUESTRAS QUE CONTENGAN TRAZAS DE ADN MASCULINO, MEZCLAS HOMBRE-HOMBRE, Y MEZCLAS DE AGRESIÓN SEXUAL, QUE CONTENGAN PEQUEÑAS CANTIDADES DE ADN MASCULINO Y GRAN CANTIDAD DE ADN FEMENINO. Y AMPLIFICACIÓN DIRECTA POR PCR A PARTIR DE MUESTRAS DE FUENTE ÚNICA. EL SISTEMA DE SEIS COLORES PARA REPETICIONES CORTAS EN SERIE (STR), PERMITE LA AMPLIFICACIÓN POR LA TÉCNICA DE PCR DE 27 MARCADORES "Y STR" Y LA DETECCIÓN POR FLUORESCENCIA DE LOS SIGUIENTES MARCADORES MOLECULARES: DYS19, DYS389 I/II, DYS389 I/II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS437, DYS438, DYS439, DYS448, DYS449, DYS456, DYS458, DYS460, DYS481, DYS518, DYS533, DYS570, DYS576, DYS627, DYS635 (Y GATA C4) AND Y GATA H4. EL KIT CONTIENE: • YFILER® PLUS MASTER MIX, 2 VIALES DE 0.5 ML/VIAL, • DNA CONTROL 007, 1 VIAL DE 0.05 ML • YFILER® PLUS PRIMER SET, 2 VIALES DE 0.25 ML/VIAL. • YFILER® PLUS ALLELIC LADDER, 2 VIALES DE 0.025 ML/VIAL.	$1,612,539.20	$1,612,539.20	10	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,612,539.20	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,409,820.00" A "$1,612,539.20" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-164-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/013-10/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $69,092,444.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALÍTICOS	POP-4 (384) POLYMER 3500 SERIES. POLÍMERO 4 PARA SECUENCIADOR DE ADN MODELO 3500, BOLSA DE 7, ML, CON CAPACIDAD PARA 384 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,014,171.00" A "$2,304,313.32" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-164-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/013-10/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $69,092,444.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALÍTICOS	CATHODE BUFFER CONTAINER PARA SECUENCIADOR 3500 SERIES, PAQUETE CON 4	$639,206.40	$639,206.40	82	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$639,206.40	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$558,748.00" A "$639,206.40" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-164-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/013-10/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $69,092,444.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALÍTICOS	ANODO BUFFER CONTAINER PARA SECUENCIADOR 3500 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD RESPONSABLE REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$420,578.00" A "$481,212.08" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-164-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/013-10/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $69,092,444.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALÍTICOS	CONDITION REAGENT PARA SECUENCIADOR 3500 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$6,520.00" A "$7,458.80" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-164-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/013-10/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $69,092,444.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALÍTICOS	HI-DI FORMAMIDA, FORMAMIDA ALTAMENTE DESIONIZADA (HI-DI), PRESENTACION DE 4 FRASCOS DE 5 ML	$664,349.40	$664,349.40	195	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$664,349.40	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$580,710.00" A "$664,349.40" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-164-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/013-10/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $69,092,444.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALÍTICOS	DS-36 MATRIX STANDARD (DYE SET J6). UTILIZADO PARA REALIZAR LA CALIBRACIÓN ESPECTRAL REQUERIDA PARA ANALIZAR FRAGMENTOS DE ADN MARCADOS CON COLORANTES 6-FAM™, VIC®, NED™, SID™, TAZ™ Y LIZ® EN LOS SISTEMAS DE LAS SERIES 3130, 3500 Y 3730 DE APPLIED BIOSYSTEMS. 8 CORRIDAS.	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$35,260.00" A "$40,339.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-164-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/013-10/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $69,092,444.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALÍTICOS	GENE SCAN 600 LIZ, SIZE ESTÁNDAR. CAJA CON DOS VIALES	$3,194,814.00	$3,194,814.00	150	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,194,814.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$2,792,700.00" A "$3,194,814.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-164-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/013-10/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $69,092,444.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALÍTICOS	FG, CAPILARY ARRAY 8 CAP, 36 CM RUO. UTILIZADO PARA LA MIGRACIÓN DEL ADN.	$5,052,262.84	$5,052,262.84	73	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,052,262.84	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$4,416,500.00" A "$5,052,262.84" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-164-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/013-10/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $69,092,444.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALÍTICOS	PLACAS PCR DE 96 POCILLOS, MICROAMP COMPATIBLES PARA PCR TIEMPO REAL Y TERMOCICLADORES. CAJA CON 20 PLACAS	$238,032.00	$238,032.00	45	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$238,032.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$205,200.00" A "$238,032.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-164-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/013-10/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $69,092,444.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALÍTICOS	SEPTA PARA PLACAS DE 96 POZOS PARA ANALIZADOR GENÉTICO 3500/3500 XL. CAJA CON 20 SEPTAS	$734,767.20	$734,767.20	45	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$734,767.20	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$633,420.00" A "$734,767.20" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-164-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/013-10/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $69,092,444.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALÍTICOS	KIT DE CHIP ION 530	$431,090.80	$431,090.80	2	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$431,090.80	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$371,630.00" A "$431,090.80" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-164-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/013-10/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $69,092,444.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALÍTICOS	KIT DE CUANTIFICACIÓN DE BIBLIOTECAS ION TAQMAN	$127,690.48	$127,690.48	2	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$127,690.48	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$110,078.00" A "$127,690.48" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-164-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/013-10/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $69,092,444.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALÍTICOS	KIT PRECISION ID DL8	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$2,056,110.00" A "$2,385,087.60" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-164-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/013-10/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $69,092,444.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALÍTICOS	KIT DE SECUENCIACIÓN Y ION 55 PRECISION ID CHEF	$485,072.56	$485,072.56	2	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$485,072.56	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$418,166.00" A "$485,072.56" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-164-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/013-10/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $69,092,444.32	Adjudicación directa

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$557,130.00" A "$646,270.80" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-164-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/013-10/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $69,097,444.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	DIFFEREX SYSTEM 200 REACCIONES, MARCA PROMEGA. EL SISTEMA DIFFEREX ™ EXTRAE ADN DE MUESTRAS DE AGRESIÓN SEXUAL FÁCIL Y RÁPIDAMENTE. PROPORCIONA UN MÉTODO SIMPLE Y RÁPIDO PARA SEPARAR LAS FRACCIONES MASCULINA Y FEMENINA DE UNA MUESTRA, PERMITIENDO ANALIZAR LAS MUESTRAS DE FORMA MÁS RÁPIDA Y EFICIENTE. EL SISTEMA DIFFEREX ™ OFRECE UNA RECUPERACIÓN SIMILAR A LA DEL MÉTODO ESTÁNDAR COMÚNMENTE UTILIZADO PARA LA EXTRACCIÓN DIFERENCIAL. EL SISTEMA DIFFEREX ™ SE UTILIZA EN COMBINACIÓN CON EL SISTEMA DNA IQ ™ Y EL DISPOSITIVO SLICPREP ™ 96 EN PLATAFORMAS ROBÓTICAS PARA PROCESAR HASTA 48 EXTRACCIONES DIFERENCIALES EN MENOS DE 5 HORAS, INCLUYENDO EL TIEMPO DE INCUBACIÓN Y MENOS DE 1 HORA DE TIEMPO PRÁCTICO. CONTIENE LOS SIGUIENTES VIALES: BUFFER DE DIGESTIÓN, SOLUCIÓN DE SEPARACIÓN Y AGUA LIBRE DE NUCLEASAS	$89,436.00	$89,436.00	3	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$89,436.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$77,280.00" A "$89,436.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-158-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $64,705,704.80	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	FRASCO DE PROTEINASA K, GRADO BIOLOGÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$2,167,750.00" A "$2,497,770.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-158-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $64,705,704.80	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	FENOL-CLOROFORMO-ALCOHOL ISOAMÍLICO, GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR (25:24:1 V/V/V); SATURADO CON 10MM TRIS, PH 8.0, 1 MM EDTA, FRASCO CON 400 ML.	$1,319,024.40	$1,319,024.40	87	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,319,024.40	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$1,139,265.00" A "$1,319,024.40" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-158-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $64,705,704.80	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	DNA-OFF, SOLUCIÓN PARA ELIMINAR MATERIAL GENÓMICO DEL ÁREA DE TRABAJO, FRASCO DE 500 MILILITROS, CON FRASCO CON ATOMIZADOR DE 250 ML PARA RECARGA.	$577,332.00	$577,332.00	315	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$577,332.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$504,000.00" A "$577,332.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-158-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $64,705,704.80	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	ABACARD P30 PRUEBA RÁPIDA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA LA DETECCIÓN DE FLUIDO SEMINAL, MEDIANTE LA DETERMINACIÓN SEMICUANTITATIVA DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (P30) CAJA CON 25 PRUEBAS, 25 PIPETAS 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$324,300.00" A "$375,840.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-158-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $64,705,704.80	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	ABACARDR HEMATRACE, PRUEBA INMUNOCROMATOGRÁFICA PARA LA CONFIRMACIÓN DE LA PRESENCIA DE SANGRE HUMANA (USO FORENSE). CON UN LÍMITE DE DETECCIÓN EN TÉRMINOS DE CONCENTRACIÓN 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$299,650.00" A "$347,130.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-158-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $64,705,704.80	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	REACTIVO QUÍMICO LUMINISCENTE PARA PRUEBAS DE MANCHAS INVISIBLES O LAVADAS DE SANGRE HUMANA. CAJA CON 8 TABLETAS.	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$175,000.00" A "$202,130.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-158-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $64,705,704.80	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	ACETATO DE SODIO, 3M, PH 5.2, GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR, 100 ML	$128,876.00	$128,876.00	22	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$128,876.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$111,276.00" A "$128,876.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-158-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $64,705,704.80	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	POWERPLEX® FUSION 6C SYSTEM. KIT PARA 200 REACCIONES O 400 REACCIONES DE AMPLIFICACIONES DIRECTAS. UTILIZADO PARA IDENTIFICACIÓN HUMANA. INCLUIDO EL ANÁLISIS FORENSE. LAS PRUEBAS DE PARENTESCO Y EL USO EN INVESTIGACIÓN. EL SISTEMA DE SEIS COLORES PERMITE LA COAMPLIFICACIÓN POR LA TÉCNICA DE LA PCR Y LA DETECCIÓN POR FLUORESCENCIA DE LOS SIGUIENTES MARCADORES MOLECULARES AUTOSÓMICOS: CSF1PO, FGA, TH01, VWA, D13S317, D7S820, D5S818, D21S11, D16S539, D18S51, D19S433 Y D2S1338. ASÍ COMO AMELOGENINA Y DYS391 PARA LA DETERMINACIÓN DEL GÉNERO; LOS MARCADORES PENTA D, PENTA E, D22S1045, TPOX Y SE33 SON TAMBIÉN INCLUIDOS PARA INCREMENTAR LA DISCRIMINACIÓN Y PERMITIR LA INVESTIGACIÓN DE BASE DE DATOS. QUE INCLUYAN PERFILES CON ESTOS MARCADORES. ADEMÁS SE INCLUYEN 2 MARCADORES Y-STR, DYS570 Y DYS576. KIT COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VIALES: COMPONENTES PRE-AMPLIFICACIÓN: • 4 × 250ML POWERPLEX® FUSION 6C 5X MASTER MIX • 4 × 250ML POWERPLEX® FUSION 6C 5X PRIMER PAIR MIX • 25ML 2800M CONTROL DNA, 10NG/ML • 5 × 1.250ML WATER, AMPLIFICATION GRADE COMPONENTES POST-AMPLIFICACIÓN: • 4 × 25ML POWERPLEX® FUSION 6C ALLELIC LADDER MIX • 2 × 200ML WEN INTERNAL LANE STANDARD 500.	$20,097,000.00	$20,097,000.00	150	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$20,097,000.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$17,536,350.00" A "$20,097,000.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-158-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $64,705,704.80	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	POWERPLEX® Y- 23 SYSTEM. KIT PARA 200 REACCIONES. SISTEMA STR MULTIPLEX QUE OPTIMIZA LA AMPLIFICACIÓN DE ADN GENÓMICO, A TRAVÉS DE LA TÉCNICA DE PCR. UTILIZADO PARA MUESTRAS DE REFERENCIA E INDICIOS. ESTÁ MARCADO CON FLUOROCROMOS DE CINCO COLORES Y CONTIENE LOS MARCADORES MOLECULARES: DYS576, DYS389I, DYS448, DYS389II, DYS19, DYS391, DYS481, DYS549, DYS533, DYS438, DYS437, DYS570, DYS635, DYS390, DYS439, DYS392, DYS643, DYS393, DYS458, DYS385A/B, DYS456 Y Y-GATA-H4. TODO SELLOS DEL CROMOSOMA Y, ESPECÍFICO PARA LÍNEAS PATERNAS. KIT COMPUESTO POR LO SIGUIENTE: COMPONENTES PRE-AMPLIFICACIÓN: • 4 VIALES CON 125ML CADA UNO DE 5X MASTER MIX • 4 VIALES DE 125ML CADA UNO DE 10X PRIMER PAIR MIX • 1 VIAL DE 25ML DE 2800M CONTROL DNA, 10NG/ML •10 VIALES DE 1.250ML CADA UNO DE WATER, AMPLIFICATION GRADE COMPONENTES POST-AMPLIFICACIÓN 5 • 4 VIALES DE 25ML CADA UNO DE ALLELIC LADDER MIX • 2 VIALES CON 300ML CADA UNO DE CC5 INTERNAL LANE STANDARD 500 Y23	$27,165,622.40	$27,165,622.40	152	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$27,165,622.40	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$23,423,200.00" A "$27,165,622.40" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-158-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $64,705,704.80	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	POWERPLEX® 5C MATRIX STANDARD, PARA 5 PREPARACIONES, MATRIZ DE 5 COLORES PARA CONTROLES INTERNOS DEL CORRIMIENTO ELECTROFORÉTICO, EMPLEADO PARA LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA PROMEGA. EN LOS EQUIPOS SECUENCIADORES DE ADN ABI PRISM 3130, 3130XL, 3500 Y 3500XL. LA MATRIZ CONTIENE LOS FRAGMENTOS DE ADN ETIQUETADOS CON 5 DIFERENTES COLORES (FLUORESCEIN, JOE, TMR-ET, CXR-ET Y WEN). CONTENIDOS EN UN SOLO VIAL. KIT COMPUESTO POR: • 1 VIAL CON 150 UL DE 5C MATRIX MIX • 5 VIALES DE 200 UL, CADA UNO DE MATRIX DILUTION BUFFER	$23,664.00	$23,664.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$23,664.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$20,700.00" A "$23,664.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-158-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $64,705,704.80	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	WEN INTERNAL LANE ESTÁNDAR 500. PARA EL SISTEMA POWERPLEX® FUSION SYSTEM. CONTROL INTERNO DE CALIDAD EN EL CORRIMIENTO ELECTROFORÉTICO DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN HUMANA POWERPLEX® FUSION SYSTEM. VIAL CON 200 UL.	$6,003,000.00	$6,003,000.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$6,003,000.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$5,313,000.00" A "$6,003,000.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-158-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $64,705,704.80	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	POWERPLEX® 6C MATRIX STANDARD, PARA 5 PREPARACIONES, MATRIZ DE 6 COLORES PARA CONTROLES INTERNOS DEL CORRIMIENTO ELECTROFORÉTICO, EMPLEADO PARA LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA PROMEGA. EN LOS EQUIPOS SECUENCIADORES DE ADN ABI PRISM 3130, 3130XL, 3500 Y 3500XL. LA MATRIZ CONTIENE LOS FRAGMENTOS DE ADN ETIQUETADOS CON 6 DIFERENTES COLORES: FLUORESCENTES FL-6C, JOE-6C, TMR-6C, CXR-6C, TOM-6C Y WEN, CONTENIDOS EN UN SOLO VIAL. EL KIT CONTIENE: • 1 VIAL CON 150 UL DE 6C MATRIX MIX • 5 VIALES CON 200 UL, CADA UNO DE MATRIX DILUTION BUFFER	$23,664.00	$23,664.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$23,664.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$20,700.00" A "$23,664.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-158-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $64,705,704.80	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	WEN INTERNAL LANE ESTÁNDAR 500. PARA EL SISTEMA POWERPLEX®Y23 SYSTEM. CONTROL INTERNO DE CALIDAD EN EL CORRIMIENTO ELECTROFORÉTICO DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN HUMANA POWERPLEX® Y23 SYSTEM. VIAL CON 200 UL.	$5,589,344.00	$5,589,344.00	304	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,589,344.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$4,824,480.00" A "$5,589,344.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-158-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $64,705,704.80	Adjudicación directa

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	CONTROL DNA 2800M, 10NG/ML	$28,014.00	$28,014.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$28,014.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$24,150.00" A "$28,014.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-158-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $64,706,704.80	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	CONTROL DNA (FEMENINO) 100UG	$175,218.00	$175,218.00	19	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$175,218.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ADN GENOMICO HUMANO (FEMENINO) 100 UG" A "CONTROL DNA (FEMENINO) 100UG", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$151,050.00" A "$175,218.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-158-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $64,706,704.80	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	REACTIVO ESTABILIZADOR, 500 PREPS	$62,640.00	$62,640.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$62,640.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$54,000.00" A "$62,640.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-158-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $64,706,704.80	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	QIACARD FTA MINI (2 ÁREAS DE MUESTRA POR TARJETA) CAJA CON 100 PIEZAS	$373,694.00	$373,694.00	25	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$373,694.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$322,150.00" A "$373,694.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-159-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-10/2024 ADJUDICANDO A IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $98,408,544.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	QIAAMP® DNA FFPE TISSUE, KIT PARA 50 PREPARACIONES, UTILIZADO PARA LA PURIFICACIÓN DE ADN GENÓMICO A PARTIR DE TEJIDO FIJADO EN FORMALDEHIDO Y EMBEBIDO EN PARAFINA. EL KIT CONTIENE: 50 QIAAMP MINELUTE® COLUMNS, 3 PAQUETES DE 50 TUBOS CADA UNO DE COLLECTION TUBES, FRASCO CON 14 ML DE BUFFER ATL, FRASCO CON 12 ML DE BUFFER AL, FRASCO CON 19 M. DE BUFFER AW1, FRASCO CON 13 ML DE BUFFERR AW2, FRASCO CON 20 ML DE BUFFER ATE, VIAL CON 1.25 ML DE PROTEINASA K.	$76,014.80	$76,014.80	10	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$76,014.80	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$65,530.00" A "$76,014.80" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-159-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-10/2024 ADJUDICANDO A IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $98,408,544.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	EZ1 & EZ2 DNA INVESTIGATOR KIT (48), PARA 48 PREPARACIONES, CONTIENE CARTUCHO DE REACTIVOS (DNA INVESTIGATOR), PUNTAS CON FILTRO DESECHABLES, PORTA-PUNTAS DESECHABLES, TUBOS PARA MUESTRA DE 2 ML, TUBOS DE ELUCIÓN DE 1.5 ML, BUFFER G2, PROTEINASA K Y CARRIER RNA	$15,930,071.20	$15,930,071.20	1018	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$15,930,071.20	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$14,225,532.00" A "$15,930,071.20" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-159-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-10/2024 ADJUDICANDO A IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $98,408,544.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	BUFFER G2, DIGESTION BUFFER, FRASCO CON 260 ML	$841,719.20	$841,719.20	284	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$841,719.20	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$725,620.00" A "$841,719.20" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-159-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-10/2024 ADJUDICANDO A IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $98,408,544.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	BUFFER MTL, LYSIS AND BINDING BUFFER, FRASCO CON 54 ML	$1,551,373.56	$1,551,373.56	891	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,551,373.56	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$1,337,391.00" A "$1,511,373.56" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-159-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-10/2024 ADJUDICANDO A IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $98,408,544.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	N-LAUROYLSARCOSINE SODIUM SALT, FORMULA: $C_{15}H_{28}NNaO_3$, PESO MOLECULAR 293.38G/MOL, FP: 267 VASO CERRADO, ASSAY: ≥ 94%, SOLUBILIDAD: H2O: 100MG/ML, TRANSPARENTE A LIGERAMENTE TURBIO, DE INCOLORO A LIGERAMENTE AMARILLO, CMC: 14.6MM (20-25°C), CAS: 137-16-6, FRASCO DE 50 G.	$79,826.56	$79,826.56	44	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$79,826.56	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$68,816.00" A "$79,826.56" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-159-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-10/2024 ADJUDICANDO A IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $98,408,544.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	E.D.T.A. SAL DISÓDICA DIHIDRATADA RA, FRASCO CON 2.5 KG.	$38,842.60	$38,842.60	5	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$38,842.60	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$33,485.00" A "$38,842.60" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-159-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-10/2024 ADJUDICANDO A IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $98,408,544.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	MEMBRANA AMICON ULTRA-15, CENTRIFUGAL FILTER 30K, PARA CONCENTRACIÓN DE ADN, CAJA CON 96 MEMBRANAS	$9,511,072.00	$9,511,072.00	277	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,511,072.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$8,304,737.00" A "$9,511,072.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-159-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-10/2024 ADJUDICANDO A IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $98,408,544.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	INVESTIGATOR 26 PLEX QS (400). SISTEMA FORENSE DE IDENTIFICACIÓN HUMANA, BASADO EN EL ANÁLISIS DE 26 REGIONES. COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES MARCADORES MOLECULARES: AMELOGENINA, TH01, D5S818, PENTA D, D16S539, D21S11, TPOX, DYS391, D13S317, D7S820, D18S51, D2S441, D8S1179, D12S391, D19S433, D10S1248, D22S1045, D3S1358, D1S1656, D2S1338, CSF1PO, D6S1043, D9S1120, D5S818, D7S820, Q52 EL KIT CONTIENE: REACTION MIX 2.0 VIAL CON 750 ML, NUCLEASE FREE WATER VIAL CON 1.9ML, PRIMER MIX 26PLEX QS VIAL CON 250 ML, CONTROL DNA 9948 (0.1NG/ML) VIAL CON 200 ML, DNA SIZE STANDARD 24PLEX (BTO) VIAL CON 55 ML, ALLELIC LADDER 26PLEX VIAL CON 25 ML.	$31,756,967.36	$31,756,967.36	116	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$31,756,967.36	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$27,376,696.00" A "$31,756,967.36" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-159-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-10/2024 ADJUDICANDO A IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $98,408,544.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	INVESTIGATOR ARGUS Y-28 QS (400). SISTEMA FORENSE DE IDENTIFICACIÓN HUMANA, BASADO EN EL ANÁLISIS DE 28 REGIONES DEL CROMOSOMA Y, COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES MARCADORES MOLECULARES: DYS389-I, DYS391, DYS389-II, DYS533, DYS390, DYS627, DYS458, DYS393, DYS19, DYS437, DYS449, DYS460, DYS576, YGATAH4, DYS481, DYS448, DYS618, DYS439, DYS649, DYS438, DYS456, DYS643, DYS570, DYS635, DYS385, DYS392, Q52 EL KIT CONTIENE: REACTION MIX A 3.0 VIAL CON 500 ML, NUCLEASE FREE WATER VIAL CON 1.9ML, PRIMER MIX ARGUS Y-28 QS VIAL CON 250 ML, CONTROL DNA 9948 (0.1NG/ML) VIAL CON 40 ML, ALLELIC LADDER ARGUS Y-28 QS VIAL CON 25 ML, DNA SIZE STANDARD 24PLEX (BTO) VIAL CON 55 ML.	$34,286,171.04	$34,286,171.04	101	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$34,286,171.04	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$29,557,044.00" A "$34,286,171.04" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-159-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-10/2024 ADJUDICANDO A IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $98,408,544.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	MATRIX ESTÁNDAR BT5 MULTI CAP. PARA 25 REACCIONES, ESTÁNDAR DE ADN, PARA ANÁLISIS DE PERFILES GENÉTICOS, EMPLEADO EN SISTEMAS MULTICAPILARES DE 5 COLORES. VIAL CON 25 ML, COMPLEMENTO DEL SISTEMA INVESTIGATOR IDPLEX PLUS	$21,518.00	$21,518.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$21,518.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$19,395.00" A "$21,518.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-159-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-10/2024 ADJUDICANDO A IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $98,408,544.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	MATRIX ESTÁNDAR BT6. PARA 50 REACCIONES, ESTÁNDAR DE ADN, PARA ANÁLISIS DE PERFILES GENÉTICOS, EMPLEADO EN SISTEMAS MULTICAPILARES DE 6 COLORES. VIAL CON 25 ML.	$22,504.00	$22,504.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$22,504.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$20,300.00" A "$22,504.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-159-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-10/2024 ADJUDICANDO A IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $98,408,544.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	DNA SIZE ESTÁNDAR 550 BTO. PARA 100 REACCIONES. ESTÁNDAR DE ADN, OPTIMIZADO COMO CONTROL INTERNO DE CALIDAD EN EL CORRIMIENTO ELECTROFORÉTICO DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN HUMANA EN LOS SISTEMAS IDPLEX. CAJA CON 4 VIALES CON 25 ML CADA UNO.	$1,180,300.00	$1,180,300.00	250	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,180,300.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$1,054,250.00" A "$1,180,300.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-159-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-10/2024 ADJUDICANDO A IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $98,408,544.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100037	25101	REACTIVOS ANALITICOS	INVESTIGATOR ARGUS X-12 QS, KIT PARA 100 REACCIONES. SISTEMA FORENSE DE IDENTIFICACIÓN HUMANA, BASADO EN EL ANÁLISIS DE 12 REGIONES DEL CROMOSOMA X, COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES MARCADORES MOLECULARES: DXS8378, DS10135, DXS10148, DXS7132, DXS10074, DXS10079, HPRTB, DXS10101, DXS10103, DXS7423, DXS10134, DXS10146. EMPLEADO PARA ESTUDIOS DONDE SOLO SE CUENTA CON EL LINAJE MATERNO. EL KIT CONTIENE: REACTION MIX A, VIAL CON 500 ML, PRIMER MIX, VIAL CON 250 ML, MULTI TAQ 2 DNA POLYMERASE, VIAL CON 250 ML, CONTROL DNA 9947A, VIAL CON 200 ML, DNA SIZE STANDARD 550 (BTO), VIAL CON 50 ML, ALLELIC LADDER ARGUS X-12, VIAL CON 25 ML, NUCLEASE FREE WATER 2 VIALES CON 15ML, CADA UNO.	$2,738,470.00	$2,738,470.00	35	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,738,470.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$2,469,390.00" A "$2,738,470.00" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-159-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-10/2024 ADJUDICANDO A IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $98,408,544.32	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ALFANAFTIL FOSFATO DE SODIO, PRESENTACIÓN DE 5 G.	$69,600.00	$69,600.00	5	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$69,600.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO METALICO DORADO PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES, MICRO MOLIDO A LA PERFECCIÓN PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD, EN FRASCO DE 2OZ (59ML) CON CÁPSULAS CON AGENTES DESECANTES QUE PERMITAN SU ALMACENAMIENTO DURANTE MÁS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACIÓN POR HUMEDAD EVITANDO GRÁNULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, DE USO RUDO, RESISTENTE A ROTURAS.	$28,188.00	$28,188.00	90	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$28,188.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO MAGNETICO NEGRO PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES, MICRO MOLIDO A LA PERFECCIÓN PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD, EN FRASCO DE 1OZ (59ML) CON CÁPSULAS CON AGENTES DESECANTES QUE PERMITAN SU ALMACENAMIENTO DURANTE MÁS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACIÓN POR HUMEDAD EVITANDO GRÁNULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, DE USO RUDO, RESISTENTE A ROTURAS.	$31,320.00	$31,320.00	90	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$31,320.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO MAGNETICO NEGRO/PLATA PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES, MICRO MOLIDO A LA PERFECCIÓN PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD, EN FRASCO DE 1OZ (59ML) CON CÁPSULAS CON AGENTES DESECANTES QUE PERMITAN SU ALMACENAMIENTO DURANTE MÁS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACIÓN POR HUMEDAD EVITANDO GRÁNULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, DE USO RUDO, RESISTENTE A ROTURAS.	$38,628.00	$38,628.00	90	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$38,628.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO FLUORESCENTE COLOR AZUL, EXCLUSIVO PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES EN FRASCO DE 2OZ (59ML) CON CÁPSULAS CON AGENTES DESECANTES QUE PERMITAN SU ALMACENAMIENTO DURANTE MÁS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACIÓN POR HUMEDAD EVITANDO GRÁNULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, DE USO RUDO, RESISTENTE A ROTURAS.	$3,248.00	$3,248.00	10	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,248.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO DOBLE PROPOSITO PLATA/ROJO, EXCLUSIVO PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES EN FRASCO DE 473 ML (16OZ) CON CÁPSULAS CON AGENTES DESECANTES QUE PERMITAN SU ALMACENAMIENTO DURANTE MÁS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACIÓN POR HUMEDAD EVITANDO GRÁNULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLÁSTICO GRUESO, RESISTENTE AL USO RUDO.	$172,260.00	$172,260.00	90	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$172,260.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	FÓRMULA ESPECIAL DE NINHIDRINA PARA REVELADO DE HUELLAS LATENTES, QUE EVITA QUE SE CORRAN LAS TINTAS. INCLUYE ROCIADOR. FRASCO DE 240 ML (8 OZ).	$43,500.00	$43,500.00	25	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$43,500.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	REVELADOR CIANOACRILATO EN FORMA LIQUIDA DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE PARA REVELADO DE HUELLAS LATENTES. BOTELLA CON 16 OZ.	$26,274.00	$26,274.00	15	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$26,274.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	REVELADOR CIANOACRILATO FLUORESCENTE EN FORMA LIQUIDA DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE PARA REVELADO DE HUELLAS LATENTES. CONTIENE: 1 FRASCO CON 5 G DE LUMICYANO EN POLVO. 5 BOTELLAS DE LUMICYANO SOLUTION DE 20 G. 1 CUCHARA MEDIDORA	$126,440.00	$126,440.00	10	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$126,440.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	ÁCIDO CLORHÍDRICO, CAS 7647-01-0, FRASCO DE 1 LITRO.	$1,566.00	$1,566.00	6	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,566.00		EN EL MES DE JULIO 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-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/018-10/2024 ADJUDICANDO A ATYDE MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $20,145.43	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	CLOROFORMO, CAS 67-66-3, FRASCO DE 1 LITRO.	$10,612.78	$10,612.78	15	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$10,612.78		EN EL MES DE JULIO 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-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/020-10/2024 ADJUDICANDO A EL CRISOL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $128,981.04	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	E.D.T.A. SAL DISÓDICA DIHIDRATADA RA. FRASCO CON 2.5 KG. C.A.S. 6381-92-6.	$17,649.63	$17,649.63	7	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$17,649.63		EN EL MES DE JULIO 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-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-10/2024 ADJUDICANDO A MOCTEZUMA 21, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $30,842.37	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	DTT, GRADO MOLECULAR (DL-DITIOTREITOL). PUREZA: >99%. PUNTO DE FUSIÓN: 40-44°C. ΔT281J/ A 20MM: ±0.04. %OXIDADO: ±0.50%. LIBRE DE DNASA, RNASA Y PROTEASA. FRASCO CON 25G C.A.S. 3483-12-3.	$45,699.11	$45,699.11	7	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$45,699.11		EN EL MES DE JULIO 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-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/020-10/2024 ADJUDICANDO A EL CRISOL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $128,981.04	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	SISTEMA DE REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES POR MEDIO DE CIANOACRILATO. CADA UNO CONTIENE UNA CÁPSULA CON CIANOACRILATO, SOLUCIÓN ACTIVADORA. FRASCO DE PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE 60ML. (CYANO-SHOT PAQUETE DE 72).	$88,160.00	$88,160.00	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$88,160.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	SDS DODECIL SULFATO DE SODIO, GRADO REACTIVO. PRESENTACIÓN DE KG.	$9,634.28	$9,634.28	2	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$9,634.28		EN EL MES DE JULIO 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-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/021-10/2024 ADJUDICANDO A METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $25,655.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO NEGRO SEDA DE ÓXIDO PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES, MICRO MOLIDO A LA PERFECCIÓN PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD, EN FRASCO DE 2OZ (59ML) CON CÁPSULAS CON AGENTES DESECANTES QUE PERMITAN SU ALMACENAMIENTO DURANTE MÁS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACIÓN POR HUMEDAD EVITANDO GRÁNULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, DE USO RUDO, RESISTENTE A ROTURAS.	$23,281.20	$23,281.20	90	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$23,281.20		EN EL MES DE JULIO 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-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/019-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $365,737.56	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO BLANCO PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES, MICRO MOLIDO A LA PERFECCIÓN PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD, EN FRASCO DE 2OZ (59ML) CON CÁPSULAS CON AGENTES DESECANTES QUE PERMITAN SU ALMACENAMIENTO DURANTE MÁS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACIÓN POR HUMEDAD EVITANDO GRÁNULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, DE USO RUDO, RESISTENTE A ROTURAS.	$23,281.20	$23,281.20	90	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$23,281.20		EN EL MES DE JULIO 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-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/019-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $365,737.56	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	LIMPIADOR CÍTRICO PARA MANOS, SIN ENJUAGUE. ELIMINA LA TINTA DE HUELLAS DACTILARES SIN MALTRATAR LAS MANOS. GALÓN.	$47,328.00	$47,328.00	40	Galón	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$47,328.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	TOALLITAS LIMPIADORAS DE TINTA PARA TOMA DE IMPRESIONES DACTILARES, DESECHABLES, INDIVIDUALES, EN PAQUETES HERMÉTICAMENTE CERRADOS, RESISTENTES, HÚMEDAS Y SATURADAS CON UN DISOLVENTE QUE ES SUAVE PARA LA PIEL Y LIGERAMENTE PERFUMADO.100 UNIDADES.	$167,040.00	$167,040.00	450	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$167,040.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	REVELADOR DE HUELLAS LATENTES DEL LADO ADHESIVO DE CINTAS Y ETIQUETAS. LIQUIDO COLOR OSCURO LISTO PARA USAR. BOTELLA HDPE DE 210ML (7OZ) CON APLICADOR DAUBER EN LA TAPA.	$83,520.00	$83,520.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$83,520.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO COLOR ROJO BRILLANTE, EXCLUSIVO PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES EN FRASCO DE 1OZ (59ML) CON CÁPSULAS CON AGENTES DESECANTES QUE PERMITAN SU ALMACENAMIENTO DURANTE MÁS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACIÓN POR HUMEDAD EVITANDO GRÁNULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, DE USO RUDO, RESISTENTE A ROTURAS.	$23,281.20	$23,281.20	90	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$23,281.20		EN EL MES DE JULIO 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-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/019-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $365,737.56	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	CRISTALES DE NINHIDRINA . FRASCO CON 25 GRAMOS.	$12,876.00	$12,876.00	10	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$12,876.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACETATO DE ETILO. GRADO MS. CAS: 141-78-6. ANALISIS: ≥ 99.5%. IMPUREZAS PASA LA PRUEBA CON ÁCIDO SULFÚRICO: ≤ 0.0009 MEQ/G. TITULACIÓN ACIDA, ≤ 0.2% AGUA, RESIDUOS DE EVAPORACIÓN ≤ 0.003%. COLOR APHA: ≤ 10. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 1 LITRO.	$65,250.00	$65,250.00	15	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$65,250.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	LIQUIDO PARA PAVONADO DE ARMAS, BOTELLA DE 90 ML.	$49,381.20	$49,381.20	90	Botella	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$49,381.20		EN EL MES DE JULIO 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-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/019-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $365,737.56	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	AMARILLO BASICO PARA REVELADO DE HUELLAS LATENTES. BOTELLA CON 500ML.	$8,885.60	$8,885.60	10	Botella	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$8,885.60		EN EL MES DE JULIO 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-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/019-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $365,737.56	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	AGUA. GRADO MS. CAS 7732-18-5, QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	$27,840.00	$27,840.00	15	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$27,840.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	DERIVATIZANTE EN SOLUCIÓN PARA ANFETAMINAS. (S)-(-)-(N)-(TRIFLUOROACETYL) PROLYL CHLORIDE: 0.1 M EN CLORURO DE METILENO CAS 35724-68-2. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 25 GRAMOS.	$4,872.00	$4,872.00	1	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,872.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	ESTÁNDAR DE 55 ANALITOS DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA. WDT CONFIRM U-25%. CAJA CON DOCE AMPOLLETAS DE 3 ML CADA UNA. MEDIDRUG.	$69,600.00	$69,600.00	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$69,600.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	KIT PARA IDENTIFICACIÓN DE ETIL GLUCORÓNIDO (ALCOHOL) EN ORINA. CASSETTE CON TIRA REACTIVA PARA IDENTIFICACIÓN DE ETIL GLUCORÓNIDO (ALCOHOL) EN ORICNA CON LOS SIGUIENTES LIMITES DE DETECCIÓN: ETIL-B-D-GLUCORÓNIDO CONCENTRACIÓN DE 500 NG/ML. PROPIL -B-D-GLUCORÓNIDO CONCENTRACIÓN DE 50,000 NG/ML. ÁCIDO GLUCORÓNICO CONCENTRACIÓN DE 100,000 NG/ML. ETANOL CONCENTRACIÓN > 100,000 NG/ML. METANOL CONCENTRACIÓN > 100,000 NG/ML. CAJA CON 25 KITS.	$1,624.00	$1,624.00	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,624.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	TINTA COLOR NEGRO DENSO FORMULADO ÚNICAMENTE PARA TOMA DE IMPRESIONES DACTILARES. DE SECADO RÁPIDO SOBRE PAPEL, SUAVE Y UTILIZABLE DURANTE DÍAS SOBRE UNA PLANCHA PARA ENTINTADO. TUBO COLAPSIBLE METÁLICO DE 59 ML (2 OZ).	$20,416.00	$20,416.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$20,416.00		EN EL MES DE JULIO 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-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/019-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $365,737.56	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	KIT DE REACTIVO DE DUQUENOIS-LEVINE. KIT QUE CONTENGA EL REACTIVO DE DUQUENOIS-LEVINE PARA LA IDENTIFICACIÓN PRESUNTIVA DE MARIGUANA. CADA KIT ESTÁ CONSTITUIDO POR UNA BOLSA TRANSPARENTE QUE CONTIENE UNA CÁPSULA DE VIDRIO CON EL REACTIVO DE DUQUENOIS- LEVINE. LA CUAL SE ROMPE A PRESIÓN Y VIERTE EL REACTIVO SOBRE LA SUSTANCIA A ANALIZAR. LA BOLSA DEBE ESTAR ETIQUETADA. YA SEA CON EL NOMBRE DEL REACTIVO O CON EL NOMBRE DE LA SUSTANCIA A IDENTIFICAR. CAJA CON 10 KITS.	$12,702.00	$12,702.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$12,702.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	MSTFA (N-METHYL-NTRIMETHYLSILYL) TRIFLUOROACETAMIDE) 69479-25 ML CAS: 24589-78-4 PARA CG DERIVATIZATION, ≥ 98.5%. ENSAYO: ≥ 98.5%. STORE AT 2-8 °C. MW: 199.25. BP:130-132 °C. FP: 26°C CLOSED CUP. D: 1.075 G/ML AT 25°C. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 25 ML.	$16,240.00	$16,240.00	1	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$16,240.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	REVELADOR DE HUELLAS DACTILARES DFO (DIAZAFLUORENO). EN FRASCO AMBAR DE 100 ML CON ROCIADOR.	$7,226.80	$7,226.80	5	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$7,226.80		EN EL MES DE JULIO 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-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/019-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $365,737.56	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	AMIDOBLACK SPRAY. EN FRASCO AMBAR DE 236 ML (8OZ).	$39,405.20	$39,405.20	79	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$39,405.20		EN EL MES DE JULIO 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-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/019-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $365,737.56	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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fechas estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	REMOVEDOR DE ADHESIVO DE CINTAS Y ETIQUETAS, ESPECIAL PARA PROCESAR EL LADO ADHESIVO PARA HUELLAS LATENTES. BOTELLA HDPE CON TAPA DOSIFICADORA DE 4 OZ.	$1,711.00	$1,711.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,711.00	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/019-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,711.00	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	RODIZONATO DE SODIO AL 95% CAS: 523-21-7 PESO MOLECULAR 214.04 FRASCO CON 5 GRAMOS.	$8,212.80	$8,212.80	12	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,212.80	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	AGUA BIDESTILADA. GRADO REACTIVO. CAS 7732-18-5. SUSTANCIAS OXIDABLES: PASA LA PRUEBA. GALÓN (4 LITROS).	$169.36	$169.36	2	Galón	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$169.36	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/018-10/2024 ADJUDICANDO A ATYDE MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $20,145.43	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	TRIFLUORURO DE BORO EN METANOL,C 701-07 BORON TRIFLUORIDE (12%W/V IN METHANOL) CAS TRIFLUORURO DE BORO: 7637-07-02. CAS METANOL: 67-56-1. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 500 GRAMOS EN 50 LITROS.	$6,380.00	$6,380.00	1	Frasco	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$6,380.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	SOLUCIÓN RESTAURADORA DE TEJIDO. DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA LA RESTAURACIÓN DE PIEL CON CRESTAS DE FRICCIÓN EN CADÁVERES. 2OZ.	$8,829.92	$8,829.92	11	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$8,829.92	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/019-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $365,737.56	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	SOLUCIÓN RESTAURADORA DE TEJIDO. DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA LA RESTAURACIÓN DE PIEL CON CRESTAS DE FRICCIÓN EN CADÁVERES. 4OZ.	$6,960.00	$6,960.00	12	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$6,960.00	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/019-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $365,737.56	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	CARTUCHO DE REEMPLAZO DE ACCUTRANS TRANSPARENTE CON CARGA DUAL., PAQUETE CON CUATRO CARTUCHOS DE 75 ML.	$49,184.00	$49,184.00	10	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$49,184.00	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/019-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $365,737.56	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACETALDEHÍDO. GRADO REACTIVO A.C.S. CAS NUMERO: 75-07-0 ENSAYO ≥ 99.5% IMPUREZAS (TITULACIÓN CON ÁCIDO): ≤0.08 MEQ/G, PUREZA (GC) > 99.50 %. RESIDUOS DE EVAPORACIÓN ≥ 0.005 %. CUMPLE CON ESPECIFICACIONES ACS., QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 100 ML.	$10,428.40	$10,428.40	5	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$10,428.40	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/021-10/2024 ADJUDICANDO A METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $25,65.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACETATO DE ETILO. GRADO REACTIVO A.C.S. CAS: 141-78-6. ANÁLISIS: ≥ 99.5%. IMPUREZAS PASA LA PRUEBA CON ÁCIDO SULFÚRICO. ≤ 0.0009 MEQ/G TITULACIÓN ACIDA, ≤ 0.2% AGUA, RESIDUOS DE EVAPORACIÓN ≤ 0.003%, COLOR APHA: ≤ 10. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 1 LITRO.	$2,204.00	$2,204.00	5	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$2,204.00	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/020-10/2024 ADJUDICANDO A EL CRISOL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $128,981.04	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACETONA. GRADO REACTIVO. CAS: 67-64-1. ENSAYO (COMO ACETONA POR CROMATOGRAFÍA DE GASES) MAYOR O IGUAL. A≥99.3 %TRAZAS DE IMPUREZAS DE FLUORESCENCIA. EN PPB. MEDIDOS COMO QUININA BASE: EN EMISIÓN DE ≥50 NM: ≤0.3 PPB. EN EMISIÓN MÁXIMA DE IMPUREZAS ≤1.0 PPB. RESIDUO DESPUÉS DE EVAPORACIÓN ≤2.0 PPM. AGUA ≤0.4 %. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 1 LITRO.	$4,954.12	$4,954.12	12	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$4,954.12	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/018-10/2024 ADJUDICANDO A ATYDE MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $20,145.43	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACETONA. GRADO MS. CAS: 67-64-1. ENSAYO (COMO ACETONA POR CROMATOGRAFÍA DE GASES) MAYOR O IGUAL. A≥99.3 %TRAZAS DE IMPUREZAS DE FLUORESCENCIA. EN PPB. MEDIDOS COMO QUININA BASE: EN EMISIÓN DE ≥50 NM: ≤0.3 PPB. EN EMISIÓN MÁXIMA DE IMPUREZAS ≤1.0 PPB. RESIDUO DESPUÉS DE EVAPORACIÓN ≤2.0 PPM. AGUA ≤0.4 %. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 1 LITRO.	$56,241.84	$56,241.84	15	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$56,241.84	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/020-10/2024 ADJUDICANDO A EL CRISOL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $128,981.04	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	ÁCIDO CLORHÍDRICO. GRADO REACTIVO. CAS 7647-01-0. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 500 ML.	$1,653.00	$1,653.00	15	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,653.00	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/018-10/2024 ADJUDICANDO A ATYDE MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $20,145.43	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	ÁCIDO FOSFÓRICO. GRADO REACTIVO. CAS 7647-01-0. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 500 ML.	$685.07	$685.07	2	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$685.07	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/020-10/2024 ADJUDICANDO A EL CRISOL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $128,981.04	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	ÁCIDO SULFURICO. A.C.S. CAS: 7664-93-9. PUREZA 96.2% QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	$849.58	$849.58	2	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$849.58	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/018-10/2024 ADJUDICANDO A ATYDE MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $20,145.43
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	ÁCIDO TARTÁRICO. GRADO REACTIVO. CAS: 87-69-4. PUREZA 99% QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 100 GRAMOS.	$341.04	$341.04	2	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$341.04	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-10/2024 ADJUDICANDO A TECROM, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $6,497.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	AGUA BIDESTILADA. GRADO REACTIVO. CAS: 7732-18-5. SUSTANCIAS OXIDABLES: PASA LA PRUEBA. GARRAFÓN CON 19 LITROS.	$2,923.20	$2,923.20	14	Garrafón	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$2,923.20	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/018-10/2024 ADJUDICANDO A ATYDE MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $20,145.43	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	ALCOHOL ISOPROPÍLICO. GRADO HPLC. USP CAS: 67-63-0. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	$1,187.70	$1,187.70	1	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,187.70	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/020-10/2024 ADJUDICANDO A EL CRISOL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $128,981.04	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	ALCOHOL ETILÍTILO, ABSOLUTO, A.C.S. CAS. 64-17-5. QUE INLCUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	$4,134.24	$4,134.24	18	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$4,134.24	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-10/2024 ADJUDICANDO A TECROM, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $6,497.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	ALFA NAFTOL (1-NAFTOL). GRADO REACTIVO. CAS: 90-15-3. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 250 GRAMOS.	$3,448.39	$3,448.39	1	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$3,448.39	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/018-10/2024 ADJUDICANDO A ATYDE MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $20,145.43	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	AZUL RAPIDO B. GRADO REACTIVO. I.C. 37235 (COLORANTE BIOLÓGICO) QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 10 GRAMOS.	$5,127.20	$5,127.20	4	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$5,127.20	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/020-10/2024 ADJUDICANDO A EL CRISOL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $128,981.04	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	CLOROFORMO. GRADO REACTIVO A.C.S. CAS: 67-66-3. GRADO ESPECTROFOTOMÉTRICO. PUREZA (GC) 99.0 A 99.4%. ENSAYO (DE ACUERDO CON ACS) ≥ 99.8%. IDENTIDAD (IR): SE AJUSTA. ASPECTO: CLARO. COLOR ≤ 10 HAZEN. ÁCIDO Y CLORURO: SI PASA. CLORO LIBRE ≤ 0.0002%. COMPUESTOS CARBONILO (COMO CO) ≤ 0.005%. SUSTANCIAS FÁCILMENTE CARBONIZABLES: PASA. ALDEHÍDOS Y CETONAS (COMO C3H6O) ≤ 0.001%. APTITUD PARA LA DETERMINACIÓN CONFORME CON DITIZONA: PB (PLOMO) ≤ 0.00000%. RESIDUOS DE LA EVAPORACIÓN ≤ 0.001%. AGUA ≤ 0.01%. ESTABILIZADO CON 0.6-1.0% DE ETANOL. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. GALÓN	$5,014.10	$5,014.10	2	Galón	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$5,014.10	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-10/2024 ADJUDICANDO A MOCTEZUMA 21, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $30,842.37	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. CONCENTRADO. FORMULADO SIN FOSFATOS, LIBRE DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES, BIODEGRADABLE. LAVADO MANUAL Y PARA SER USADO EN SUCIEDADES INTERMEDIAS, DE FÁCIL ENJUAGUE. GALÓN	$725.00	$725.00	5	Galón	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$725.00	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/018-10/2024 ADJUDICANDO A ATYDE MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $20,145.43	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	DICLOROMETANO. GRADO REACTIVO. CAS: 75-09-2. REACTIVO A.C.S. (AMERICAN CHEMICAL SOCIETY) CAS 75-09-2. PUREZA (GC) ≥ 99.8%. IDENTIDAD (IR): CONFIRMADA. APARIENCIA: CLARO. COLOR: ≤ 10 HAZEN. TITULACIÓN CON ÁCIDO: ≤ 0.0002 MEQ / G. ALCALINIDAD: ≤ 0.0002 MEQ / G. DENSIDAD (D 20 ° C / 4 ° C): 1.324 A 1.326. PUNTO DE EBULLICIÓN: 39 Á 42 ° C. CLORO LIBRE (COMO CL): ≤ 0.0002%. CLORO (CL): ≤ 0.0001%. MATERIA DECOLORADA POR H2SO4: ≤ 100 HAZEN. CLOROFORMO (GC): ≤ 0.005%. ETANOL (GC): ≤ 0.02%. METANOL (GC): ≤ 0.1%. TETRACLORURO DE CARBONO (GC): ≤ 0.005%. FLUORESCENCIA (COMO QUININA A 365 NM): ≤ 0.002 PPM. AL (ALUMINIO): ≤ 0.0000%. B (BORO): ≤ 0.0000002%. BA (BARIO): ≤ 0.0000%. CA (CALCIO): ≤ 0.0000%. CD (CADMIO): ≤ 0.0000%. CO (COBALTO): ≤ 0.0000002%. CR (CROMO): ≤ 0.0000002%. CU (COBRE): ≤ 0.0000002%. FE (HIERRO): ≤ 0.0000%. MG (MAGNESIO): ≤ 0.0000% MN (MANGANESO): ≤ 0.0000002%. MO (MOLIBDENO): ≤ 0.0000002%. NI (NÍQUEL): ≤ 0.0000002%. PB (PLOMO): ≤ 0.0000%. SN (ESTAÑO): ≤ 0.0000%. ZN (CINC): ≤ 0.0000%. RESIDUOS DE EVAPORACIÓN: ≤ 0.001%. AGUA: ≤ 0.01%. ESTABILIZADO CON CERCA DE 50 PPM DE 2-METIL-2-BUTENO. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	$7,064.40	$7,064.40	14	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$7,064.40	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/020-10/2024 ADJUDICANDO A EL CRISOL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $128,981.04	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	ENZIMA BETA (B) GLUCORONIDASA TIPO IX-A. ESCHERICHIA COLI. CAS: 9001-45-0. POLVO LIOFILIZADO FRASCO CON ACTIVIDAD DE LA GLUCORANIDASA: 1.000.000 - 5.000.000 UNIDADES/G PROTEINA. PH ÓPTIMO: 6-7. PESO MOLECULAR: ~290KDA (TETRAMERO)6, 68.250 DA (MONOMERO)6. PUNTO ISOELECTICO (PI): 4.8. INHIBIDORES: D-GLUCURONIC ACID. D-GALACTURONIC ACID. D-GLUCARO-1,4-LACTOSE	$2,804.88	$2,804.88	1	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$2,804.88	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/019-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $365,737.56	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	ÉTER DE PETRÓLEO. GRADO REACTIVO. CAS 8032-32-4. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	$5,525.31	$5,525.31	8	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$5,525.31	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-10/2024 ADJUDICANDO A MOCTEZUMA 21, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $30,842.37	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	FORMALDEHÍDO EN SOLUCIÓN AL 37 %. GRADO REACTIVO ACS. CAS: 50-00-0. ENSAYO (HCHO) (POR ACIDIMETRIA): 36.5-38.0 %. COLOR (APHA): MAX. 10. RESIDUOS DESPUÉS DE LA IGNICIÓN.: MAX. 0.005 %. ÁCIDO TITULABLE (MEQ/G): MAX. 0.006. SULFATO (SO4): MAX. 0.002 %. PRESERVACIÓN (METANOL).: 10-15 %. TRAZAS DE IMPUREZAS (EN PPM): CLORO (CL): MAX. 5. METALES PESADOS (COMO PB): MAX. 5. HIERRO (FE): MAX. 2. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. HCHO. PM 30.03. FRASCO CON 400 ML.	$1,149.09	$1,149.09	4	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,149.09	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-10/2024 ADJUDICANDO A MOCTEZUMA 21, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $30,842.37

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	KIT PARA IDENTIFICACIÓN DE BARBITURICOS EN ORINA. CASSETTE CON TIRA REACTIVA PARA IDENTIFICACIÓN DE BARBITURICOS EN ORINA CON LIMITE DE DETECCIÓN DE 200NG/ML. CAJA CON 25 KITS.	$854.92	$854.92	1	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$854.92	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/019-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $365,737.56	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	KIT PARA IDENTIFICACIÓN DE FENTANILO EN ORINA. CASSETTE CON TIRA REACTIVA PARA IDENTIFICACIÓN DE FENTANILO EN ORINA CON LIMITE DE DETECCIÓN DE 10 NG/ML. CAJA CON 25 KITS.	$758.64	$758.64	1	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$758.64	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/019-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $365,737.56	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	KIT PARA IDENTIFICACIÓN DE KETAMINA EN ORINA. CASSETTE CON TIRA REACTIVA PARA IDENTIFICACION DE KETAMINA EN ORINA CON LIMITE DE DETECCIÓN DE 1000 NG/ML.CAJA CON 25 KITS.	$812.00	$812.00	1	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$812.00	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/019-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $365,737.56	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	KIT DE REACTIVO DE MARQUIS. KIT QUE CONTENGA EL REACTIVO DE MARQUIS PARA LA IDENTIFICACIÓN PRESUNTIVA DE HEROÍNA, OPACÉOS Y ANFETAMINAS, CADA KIT ESTÁ CONSTITUIDO POR UNA BOLSA TRANSPARENTE QUE CONTIENE UNA CÁPSULA DE VIDRIO CON EL REACTIVO; LA CUAL SE ROMPE A PRESIÓN Y VIERTE EL REACTIVO DE MARQUIS SOBRE LA SUSTANCIA A ANALIZAR. LA BOLSA DEBE ESTAR ETIQUETADA YA SEA CON EL NOMBRE DEL REACTIVO O CON EL NOMBRE DE LA SUSTANCIA A IDENTIFICAR. CAJA CON 10 KITS.	$24,824.00	$24,824.00	40	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$24,824.00	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/019-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $365,737.56	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	METANOL, GRADO MS. ACETALDEHÍDO: MÁXIMO 0.001%, ACETONA; MÁXIMO 0.001%, FORMALDEHÍDO: MÁXIMO 0.001%, METALES PESADOS (COMO PB): MÁXIMO 0.5PPM. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	$25,786.80	$25,786.80	15	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$25,786.80	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/019-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $365,737.56	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	N-HEXANO. GRADO REACTIVO. CAS: 142-82-5. RESIDUOS DESPUÉS DE LA EVAPORACIÓN: MAX.0.001%. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	$1,504.23	$1,504.23	3	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,504.23	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-10/2024 ADJUDICANDO A MOCTEZUMA 21, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $30,842.37	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	NITRATO DE PLATA. REACTIVO ACS. CAS: 7761-88-8; ENSAYO (AGNO3).MIN 99.7%. CLARIDAD EN SOLUCIÓN. PASA LA PRUEBA; ACIDO LIBRE.PASA LA PRUEBA; SUSTANCIAS NO PRECIPITANTES POR HCL.MAX. 0.01%; SULFATOS (SO4).MÁX. 0.002%, PLOMO (PB).MÁX 0.002%, IMPURESAS EN PPM: CLORO (CL).MÁS 5, COBRE (CU).MAX. 2, FIERRO (FE).MÁX. 2. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 25 GRAMOS.	$3,856.76	$3,856.76	2	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$3,856.76	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/018-10/2024 ADJUDICANDO A ATYDE MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $20,145.43	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	PERBORATO DE SODIO (MONOHIDRATADO). GRADO REACTIVO. 94%.CAS: 10332-33-9. PTO DE FUSIÓN 63°C. SOLUBILIDAD 25G/L. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 500 GRAMOS.	$5,413.72	$5,413.72	1	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$5,413.72	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/021-10/2024 ADJUDICANDO A METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $25,655.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	SOLUCIÓN BUFFER PH 10 (BORATO). PH A 25°C DE 9.97, MOLARIDAD (RANGO TÍPICO): 0.094 - 0.114. FRASCO CON 500 ML.	$179.34	$179.34	1	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$179.34	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/021-10/2024 ADJUDICANDO A METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $25,655.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	SOLUCIÓN BUFFER PH 7 (FOSFATO): CAS NO. 7732-18-5, REACTIVO ACS. FOSFATO DE POTASIO. CAS NO. 7778-77-0, FOSFATO DE SODIO. CAS NO. 7558-79-4. AGUA , PH A 25°C DE 6.96-7.04, FOSFATO (PO4). MOLARIDAD (RANGO TÍPICO): 0.146-0.050 . POTASIO (K). MOLARIDAD (RANGO TÍPICO): 0.023-0.025 . SODIO (NA). MOLARIDAD (RANGO TÍPICO): 0.050-0.056. FRASCO CON 500 ML.	$158.92	$158.92	1	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$158.92	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/020-10/2024 ADJUDICANDO A EL CRISOL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $128,981.04	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	TIOCIANATO DE COBALTO (II). CAS: 3017-60-5; FORMULA LINEAL COSCN(2; PESO MOLECULAR.:175.10 G/MOL; ENSAYO:.96 %; FORMA:.POLVO; COMPLEXIOMETRIA EDTA.:32 - 35.2 %; SOLUBILIDAD 100 MG/ML. EN AGUA; COLOR: OBSCURO A MARRÓN. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 5 GRAMOS.	$24,824.00	$24,824.00	10	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$24,824.00	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/019-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $365,737.56	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	251000.49	25101	COMPUESTO QUIMICO	VAINILLINA. CAS: 121-33-5. ANÁLISIS: 99 %, ESPECTRO INFRARROJO CONFORME A ESTRUCTURA, CARBONO: 62.2-64.1 %, PUREZA (GC): 98.5 %. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 100 GRAMOS.	$1,554.40	$1,554.40	1	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,554.40	EN EL MES DE JULIO 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-49-830-049000975-T-124-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/019-10/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $365,737.56	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	254002.42	25401	GUANTE PARA CIRUJANO	GUANTE DE NITRILO CHICO, NO ESTERILES, TEXTURIZADO EN LA YEMA DE LOS DEDOS, COLOR AZUL ROYAL, CON DISEÑO AMBIDIESTRO, AJUSTE PERFECTO Y CONFORTABLE, 100% LIBRE DE LATEX Y DE POLVO, LUBRICANTE, RESISTENCIA A ÁCIDOS DILUIDOS, SOLVENTES, PETRÓLEOS, ACEITES Y ALCOHOLES, PARA SU USO EN LABORATORIOS, AQL DE 1.5, ESPESOR 2.9MIL/ 10.055MM, ANCHO 89MM, LARGO 240 MM, ALARGAMIENTO A LA RUPTURA >500%, RESISTENCIA A LA TENSIÓN >20 MPA. CAJA CON 100 GUANTES.	$8,120.00	$8,120.00	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$8,120.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-113-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/017-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $788,704.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	254002.42	25401	GUANTE PARA CIRUJANO	GUANTE DE NITRILO MEDIANO, NO ESTERILES, TEXTURIZADO EN LA YEMA DE LOS DEDOS, COLOR AZUL ROYAL, CON DISEÑO AMBIDIESTRO, AJUSTE PERFECTO Y CONFORTABLE, 100% LIBRE DE LATEX Y DE POLVO, LUBRICANTE, RESISTENCIA A ÁCIDOS DILUIDOS, SOLVENTES, PETRÓLEOS, ACEITES Y ALCOHOLES, PARA SU USO EN LABORATORIOS, AQL DE 1.5, ESPESOR 2.9MIL/ 10.055MM, ANCHO 95MM, LARGO 240 MM, ALARGAMIENTO A LA RUPTURA >500%, RESISTENCIA A LA TENSIÓN >20 MPA. CAJA CON 100 GUANTES.	$8,120.00	$8,120.00	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$8,120.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-113-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/017-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $788,704.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	254002.44	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTE DE NITRILO EXTRA CHICO, NO ESTERILES, CON DISEÑO AMBIDIESTRO, AJUSTE PERFECTO Y CONFORTABLE, ACABADO TEXTURIZADO EN LA YEMA DE LOS DEDOS, LIBRE DE LÁTEX, LIBRES DE POLVO, CALIBRE O ESPESOR 0.11 MM. CAJA CON 100 GUANTES.	$87,493.00	$87,493.00	431	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$87,493.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	254002.44	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTE DE NITRILO CHICO, NO ESTERILES, CON DISEÑO AMBIDIESTRO, AJUSTE PERFECTO Y CONFORTABLE, ACABADO TEXTURIZADO EN LA YEMA DE LOS DEDOS, LIBRE DE LÁTEX, LIBRES DE POLVO, CALIBRE O ESPESOR 0.13 MM. CAJA CON 100 GUANTES.	$246,269.74	$246,269.74	1334	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$246,269.74	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$227,808.72" A "$246,269.74", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1234" A "1334" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	254002.44	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTE DE NITRILO CHICO, NO ESTERILES, CON DISEÑO AMBIDIESTRO, AJUSTE PERFECTO Y CONFORTABLE, ACABADO TEXTURIZADO EN LA YEMA DE LOS DEDOS, LIBRE DE LÁTEX, LIBRES DE POLVO, CALIBRE O ESPESOR 0.13 MM. CAJA CON 100 GUANTES.	$246,269.74	$246,269.74	1334	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$246,269.74	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$227,808.72" A "$246,269.74", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1234" A "1334" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	254002.44	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTE DE NITRILO MEDIANO, NO ESTERILES, CON DISEÑO AMBIDIESTRO, AJUSTE PERFECTO Y CONFORTABLE, ACABADO TEXTURIZADO EN LA YEMA DE LOS DEDOS, LIBRE DE LÁTEX, LIBRES DE POLVO, CALIBRE O ESPESOR 0.13 MM. CAJA CON 100 GUANTES.	$248,115.84	$248,115.84	1344	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$248,115.84	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$230,393.18" A "$248,115.84", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1248" A "1344" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	254002.44	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTE DE NITRILO GRANDE, NO ESTERILES, CON DISEÑO AMBIDIESTRO, AJUSTE PERFECTO Y CONFORTABLE, ACABADO TEXTURIZADO EN LA YEMA DE LOS DEDOS, LIBRE DE LÁTEX, LIBRES DE POLVO, CALIBRE O ESPESOR 0.13 MM. CAJA CON 100 GUANTES.	$276,176.56	$276,176.56	1496	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$276,176.56	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$258,454.00" A "$276,176.56", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1400" A "1496" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	254002.44	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTE DE NITRILO EXTRAGRANDE, NO ESTERILES, CON DISEÑO AMBIDIESTRO, AJUSTE PERFECTO Y CONFORTABLE, ACABADO TEXTURIZADO EN LA YEMA DE LOS DEDOS, LIBRE DE LÁTEX, LIBRES DE POLVO, CALIBRE O ESPESOR 0.13 MM. CAJA CON 100 GUANTES.	$32,277.00	$32,277.00	159	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$32,277.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	254002.44	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTE DE PROTECCIÓN DE EXPLORACIÓN DE NITRILO 41 CAJA CON 100 PIEZAS. TALLA CHICA	$21,152.60	$21,152.60	70	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$21,152.60	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	254002.44	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTE DE PROTECCIÓN DE EXPLORACIÓN DE NITRILO 41 CAJA CON 100 PIEZAS. TALLA MEDIANA.	$29,475.60	$29,475.60	70	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$29,475.60	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	254002.44	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTE DE PROTECCIÓN DE EXPLORACIÓN DE NITRILO 41 CAJA CON 100 PIEZAS. TALLA GRANDE.	$29,475.60	$29,475.60	70	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$29,475.60	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	255500001	25501	APARATO DE BOYLE MARIOT	PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETECCIÓN DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO	$150,000.00	$150,000.00	400	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$116,000.00	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-69-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/020-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. DENISSE ZARAZÚA VALLE POR UN TOTAL DE $116,000.00		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	255500001	25501	APARATO DE BOYLE MARIOT	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE LA MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	$594,721.97	$594,721.97	73	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$594,721.97		EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-165-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A AGILENT TECHNOLOGIES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $594,721.97	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	255500001	25501	APARATO DE BOYLE MARIOT	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE LA MARCA PERKIN ELMER.	$240,000.00	$240,000.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$69,565.20	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-84-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/020-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRELAB DE MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $69,565.20		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	255500018	25501	FRASCO AMBAR	FRASCO DE VIDRIO COLOR AMBAR CON TAPA ROSCADA, CAPACIDAD DE 100 ML. CAJA CON 80 PIEZAS.	$1,633.00	$1,633.00	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,633.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	255500018	25501	FRASCO AMBAR	FRASCO DE VIDRIO COLOR AMBAR CON TAPA ROSCADA, CAPACIDAD DE 250 ML. CAJA CON 80 PIEZAS.	$2,254.00	$2,254.00	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,254.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	255500018	25501	FRASCO AMBAR	FRASCO DE VIDRIO COLOR AMBAR CON TAPA ROSCADA, CAPACIDAD DE 500 ML. CAJA CON 80 PIEZAS.	$3,073.38	$3,073.38	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,073.38	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	255500019	25501	FRASCO GOTERO PIPETA	FRASCO GOTERO DE 15 ML. FRASCO GOTERO CON CAPACIDAD DE 15 ML DE POLIETILENO CON TAPÓN DE POLIPROPILENO. CAJA CON 100 PIEZAS.	$3,852.50	$3,852.50	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,852.50	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	255500019	25501	FRASCO GOTERO PIPETA	FRASCO GOTERO DE 100 ML. FRASCO GOTERO CON CAPACIDAD DE 100 NALGENE O SIMILAR CON TAPÓN DE POLIPROPILENO. CAJA CON 100 PIEZAS.	$690.00	$690.00	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$690.00	EN EL MES DE AGOSTO L

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500037	25501	PROBETA	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA DE 50 ML.	$2,622.00	$2,622.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,622.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500037	25501	PROBETA	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA DE 100 ML.	$3,059.00	$3,059.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,059.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500037	25501	PROBETA	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA DE 250 ML.	$4,266.50	$4,266.50	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,266.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500037	25501	PROBETA	PROBETA DE VIDRIO GRADUADA DE 500 ML.	$7,469.30	$7,469.30	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,469.30		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500043	25501	SOPORTE PARA LABORATORIO	KIT DE TRAYECTORIAS, QUE INCLUYE RAYO LÁSER LFT 200, 1 JUEGO DE VARILLAS DE TRAYECTORIAS (4 VARILLAS DE PENETRACIÓN, 4VARILLAS DE FOTOGRAFÍA) 1 CONJUNTO DE HILO ELÁSTICO (6 CARRETES)	$191,056.35	$191,056.35	15	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$191,056.35		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500047	25501	TUBO ENSAYO	TUBO DE ENSAYE DE 12 X 75 MM DE VIDRIO BOROSILICATO, DE 12 MM DE DIÁMETRO, 75MM DE LARGO, CAPACIDAD DE 5ML, SIN LABIO, CAJA CON 1000 PIEZAS.	$545,387.50	$545,387.50	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$545,387.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500047	25501	TUBO ENSAYO	TUBO DE ENSAYE DE 13 X 100 MMDE VIDRIO BOROSILICATO, DE 13 MM DE DIÁMETRO, 100 MM DE LARGO, CAPACIDAD DE 9ML, SIN LABIO, CAJA CON 1000 PIEZAS.	$508,587.50	$508,587.50	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$508,587.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500047	25501	TUBO ENSAYO	TUBO DE VIDRIO BOROSILICATO 30 MILILITROS, TUBO DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO ROSCADO, TAPÓN DE CAUCHO Y PTFE CON CAPACIDAD PARA 30 ML, ALTURA DE 10 CM Y DIÁMETRO DE 2.5 PULGADAS, CAJA CON 10 PIEZAS.	$678.50	$678.50	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$678.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500047	25501	TUBO ENSAYO	TUBO DE VIDRIO BOROSILICATO TUBO CON TAPA 16 X 100 MM CON TAPÓN DE ROSCA CON LINER PTFE DE VIDRIO BOROSILICATO, DE 16 MM DE DIÁMETRO, 100 MM DE LARGO, CAJA CON 100 PIEZAS.	$4,588.50	$4,588.50	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,588.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500047	25501	TUBO ENSAYO	TUBOS DE VIDRIO PARA CENTRÍFUGA DE 15 ML, DE VIDRIO BOROSILICATO. DIMENSIONES: 126MM DE LARGO X 17MM DE DIÁMETRO, DE FONDO CONICO, SIN GRADUACIÓN, CON LABIO ROSCADO, TAPÓN DE CAUCHO Y PTFE. PAQUETE CON 100 PIEZAS.	$2,173.50	$2,173.50	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,173.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500047	25501	TUBO ENSAYO	TUBO SARSTEDT DE 7ML, DIMENSIONES: DIÁMETRO 13MM, DIÁMETRO DE LA ABERTURA 11.55 MM, LONGITUD 82 MM, LONGITUD SIN TAPÓN 80.9MM, MATERIAL: POLIPROPILENO, FONDO REDONDO, TAPA DE ROSCA, CENTRIFUGACIÓN MÁXIMA (ACR) 4000XG, ESTÉRIL, BOLSA CON 100 TUBOS	$823,280.40	$823,280.40	978	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$823,280.40		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500047	25501	TUBO ENSAYO	TUBO FALCON CONICO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE DE 50 ML, GRADUADO, AUTOCLAVABLES, ESTÉRILES, LIBRES DE DNASAS, LIBRE DE RNASAS, LIBRE DE ADN, PERMITEN CENTRIFUGACIÓN HASTA 5000 RPM Y CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 120°C. DIMENSIONES: LONGITUD CON TAPÓN 117.5MM, DIÁMETRO EXTERNO DE TUBO 29.5MM, CON FONDO CÓNICO, ROSCA CONTINUA, GRADUADO DE MOLDE CON RELIEVE EXTERNO CADA 2.5ML, ÁREA MATIZADA DE 47 X 24 MM PARA FACILITAR LA ROTULACIÓN, TAPÓN AZUL ESTRIADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CIERRE HERMÉTICO, DIÁMETRO EXTERNO DE TAPÓN 31 MM, DIÁMETRO INTERNO DE TUBO 27.2MM. CAJA CON 500 PIEZAS.	$198,736.32	$198,736.32	32	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$198,736.32		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500047	25501	TUBO ENSAYO	TUBO SARSTEDT DE 7ML, DIMENSIONES: DIÁMETRO 13MM, DIÁMETRO DE LA ABERTURA 11.55 MM, LONGITUD 82 MM, LONGITUD SIN TAPÓN 80.9MM, MATERIAL: POLIPROPILENO, FONDO REDONDO, TAPA DE ROSCA, CENTRIFUGACIÓN MÁXIMA (ACR) 4000XG, ESTÉRIL, BOLSA CON 100 TUBOS	$35,792.96	$35,792.96	38	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$35,792.96		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-113-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/018-9/2024 ADJUDICANDO A IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $390,977.74	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500047	25501	TUBO ENSAYO	TUBO FALCON CONICO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE DE 15 ML, GRADUADO, AUTOCLAVABLES, ESTÉRILES, LIBRES DE DNASAS, LIBRE DE RNASAS, LIBRE DE ADN, PERMITEN CENTRIFUGACIÓN HASTA 5000 RPM Y CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 120°C. DIMENSIONES: LONGITUD CON TAPÓN 120.8MM, DIÁMETRO EXTERNO DE TUBO 17 MM, CON FONDO CÓNICO, ROSCA CONTINUA, GRADUADO DE MOLDE EN RELIEVE CADA 0.5ML, ÁREA MATIZADA DE 40 X 20 MM PARA FACILITAR LA ROTULACIÓN, TAPÓN ESTRIADO EN POLIETILENO, DE CIERRE HERMÉTICO, DIÁMETRO EXTERNO DEL TAPÓN 20.9MM. CAJA CON 500 PIEZAS	$63,003.98	$63,003.98	19	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$63,003.98		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-113-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/018-9/2024 ADJUDICANDO A IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $390,977.74	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500047	25501	TUBO ENSAYO	TUBO FALCON CONICO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE DE 50 ML, GRADUADO, AUTOCLAVABLES, ESTÉRILES, LIBRES DE DNASAS, LIBRE DE RNASAS, LIBRE DE ADN, PERMITEN CENTRIFUGACIÓN HASTA 5000 RPM Y CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 120°C. DIMENSIONES: LONGITUD CON TAPÓN 117.5MM, DIÁMETRO EXTERNO DE TUBO 29.5MM, CON FONDO CÓNICO, ROSCA CONTINUA, GRADUADO DE MOLDE CON RELIEVE EXTERNO CADA 2.5ML, ÁREA MATIZADA DE 47 X 24 MM PARA FACILITAR LA ROTULACIÓN, TAPÓN AZUL ESTRIADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CIERRE HERMÉTICO, DIÁMETRO EXTERNO DE TAPÓN 31 MM, DIÁMETRO INTERNO DE TUBO 27.2MM. CAJA CON 500 PIEZAS	$146,276.00	$146,276.00	26	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$146,276.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-113-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/018-9/2024 ADJUDICANDO A IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $390,977.74	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500048	25501	TUBO MUESTRADOR	MICROTUBO DE POLIPROPILENO DE 2 ML FONDO CONICO CON FALDON, TRANSPARENTE, ROSCA CONTINUA, TAPÓN ESTRIADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CIERRE HERMÉTICO, DIÁMETRO EXTERNO DE TAPÓN 12 MM, DIÁMETRO INTERNO DE TUBO 10 MM, LONGITUD CON TAPÓN 45 MM, GRADUADO DE MOLDE CON RELIEVE EXTERNO CADA 1ML, CON ÁREA PARA ESCRITURA, NO ESTÉRIL, CAJA CON CON 1000 PIEZAS	$50,422.40	$50,422.40	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$50,422.40		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500048	25501	TUBO MUESTRADOR	MICROTUBO DE POLIPROPILENO DE 5 ML FONDO CONICO CON FALDON, TRANSPARENTE, ROSCA CONTINUA, TAPÓN ESTRIADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CIERRE HERMÉTICO, GRADUADO DE MOLDE CON RELIEVE EXTERNO CADA 1ML, CON ÁREA PARA ESCRITURA, NO ESTÉRIL, CAJA CON CON 1000 PIEZAS.	$84,553.30	$84,553.30	10	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$84,553.30		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$72,890.80" A "$84,553.30", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500048	25501	TUBO MUESTRADOR	TUBO CÓNICO DE POLIPROPILENO DE 10 ML CON FALDÓN, TRANSPARENTE, ROSCA CONTINUA, TAPÓN ESTRIADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CIERRE HERMÉTICO, DIÁMETRO EXTERNO DE TAPÓN 15.8 MM, DIÁMETRO INTERNO DE TUBO 14.17 MM, LONGITUD CON TAPÓN 94.74 MM, GRADUADO DE MOLDE CON RELIEVE EXTERNO CADA 1ML, NO ESTÉRIL, CAJA CON CON 1000 PIEZAS.	$69,000.00	$69,000.00	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$69,000.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500048	25501	TUBO MUESTRADOR	TUBO CONICO DE POLIPROPILENO DE 15 ML, TRANSPARENTE, DIMENSIONES: LONGITUD CON TAPÓN: 120MM, DIÁMETRO EXTERNO DE BOCA: 17 MM, CON FONDO CONICO, ROSCA CONTINUA, GRADUADO DE MOLDE EN RELIEVE CADA 0.5ML, ÁREA MATIZADA DE 55X10MM PARA FACILITAR LA ROTULACIÓN, TAPÓN ESTRIADO EN POLIETILENO, DE CIERRE HERMETICO, DIÁMETRO EXTERNO DEL TAPÓN: 20.9MM. CAJA CON 500 PIEZAS.	$50,957.80	$50,957.80	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$50,957.80		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500048	25501	TUBO MUESTRADOR	TUBO CÓNICO DE POLIPROPILENO DE 50 ML CON FALDÓN, TRANSPARENTE, ROSCA CONTINUA, TAPÓN AZUL ESTRIADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CIERRE HERMÉTICO, DIÁMETRO EXTERNO DE TAPÓN 34.4 MM, DIÁMETRO INTERNO DE TUBO 29.5MM, LONGITUD CON TAPÓN 117.5MM, GRADUADO DE MOLDE CON RELIEVE EXTERNO CADA 5ML, NO ESTÉRIL, PAQUETE CON 100 PIEZAS.	$2,005.44	$2,005.44	1	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$2,005.44		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$1,728.87" A "$2,005.44", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500048	25501	TUBO MUESTRADOR	TUBOS BRAND PARA PCR, DE 0.2ML, LIBRES DE RNASAS Y DNASAS, TAPA PLANA, BOLSA CON 1000 PIEZAS.	$276,861.76	$276,861.76	196	Bolsa	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$276,861.76		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$238,67.112" A "$276,861.76", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500048	25501	TUBO MUESTRADOR	MICROTUBOS DE 1.5 ML, ESTÉRILES, LIBRES DE DNASAS, LIBRE DE RNASAS, LIBRE DE ADN, POSIBILIDAD DE CENTRIFUGACIÓN HASTA 14,000 RPM Y CAPACIDAD DE SOPORTAR HASTA 100°C, AREA DE ROTULACIÓN Y GRADUACION EN RELIEVE, CIERRE HERMÉTICO, DE SLIKVIP APEPTI IDA, 80% G8 CON 1000 PIEZAS.	$49,002.40	$49,002.40	20	Bolsa	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$49,002.40		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$42,243.40" A "$53,224.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500048	25501	TUBO MUESTRADOR	MEMBRANA PARA LA CONCENTRACIÓN DE ADN DE MUESTRAS DE 500 MICROLITROS, VN01H22 10K, CAJA CON 100 PIEZAS.	$45,000.00	$45,000.00	3	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$45,000.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500048	25501	TUBO MUESTRADOR	TUBOS BRAND PARA PCR, DE 0.2ML, LIBRES DE RNASAS Y DNASAS, TAPA PLANA, BOLSA CON 1000 PIEZAS	$85,493.16	$85,493.16	57	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$85,493.16		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-113-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/018-9/2024 ADJUDICANDO A IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $390,977.74	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500052	25501	VASO PRECIPITADO	VASO DE PRECIPITADO DE 100 ML, DE VIDRIO GRADUADO, CON CAPACIDAD DE 100 ML, INTERVALO DE GRADUACION: 20 A 80 ML, DIVISIONES DE 10ML, CAJA CON 70 PIEZAS.	$6,077.75	$6,077.75	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$6,077.75		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500052	25501	VASO PRECIPITADO	VASO DE PRECIPITADO DE 250 ML, DE VIDRIO GRADUADO, CON CAPACIDAD DE 250 ML, INTERVALO DE GRADUACIÓN: 50 A 200 ML, DIVISIONES DE 25 ML, CAJA CON 70 PIEZAS.	$6,494.63	$6,494.63	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$6,494.63		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500052	25501	VASO PRECIPITADO	VASO DE PRECIPITADO DE 50 ML, DE VIDRIO GRADUADO, CON CAPACIDAD DE 50 ML, INTERVALO DE GRADUACIÓN: 10 A 40 ML, DIVISIONES DE 10 ML, CAJA CON 70 PIEZAS.	$5,416.50	$5,416.50	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,416.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500052	25501	VASO PRECIPITADO	VASO DE PRECIPITADO DE 25 ML, DE VIDRIO GRADUADO, CON CAPACIDAD DE 25 ML, CAJA CON 20 PIEZAS.	$2,369.00	$2,369.00	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,369.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500065	25501	BANDEJA	BANDEJA RECTANGULAR CONTENEDORA DE DERRAMES, FABRICADA DE POLIESTIRENO COLOR BLANCO, DIMENSIONES: 58CM DE LARGO X 69 CM DE ANCHO X 12.7MM DE PROFUNDIDAD, PIEZA.	$11,442.50	$11,442.50	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$11,442.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500068	25501	PISETA	PISETA DE 250 ML, RESISTENTE A SOLVENTES, PIEZA.	$13,400.40	$13,400.40	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$13,400.40		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500068	25501	PISETA	PISETA, FRASCO CILINDRICO DE PLÁSTICO DE 500 ML, CON UNA ABERTURA PARECIDA A LA DE UN POPOTE.	$2,376.60	$2,376.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,376.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500071	25501	PLACA	PLACA HORADADA DE PORCELANA DE FORMA RECTANGULAR COLOR BLANCO, ESMALTADA EXCEPTO EN LA BASE, SIN IMPUREZAS EN LA PORCELANA, COLOR BLANCO INTENSO, COMPLETAMENTE LISO, DIMENSIONES: 120 MM DE LARGO X 100 MM DE ANCHO X 7MM DE ALTO, CON 12 CAVIDADES CIRCULARES DE 20 MM DE DIÁMETRO X 5 MM DE PROFUNDIDAD, PIEZA.	$2,875.00	$2,875.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,875.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500072	25501	RECIPIENTE	PLATOS DESECHABLES DE ALUMINIO, REDONDOS CON CAPACIDAD DE 60ML, PRESENTAN BORDE RESISTENTE CON PLIEGUES Y PESTAÑA, PARA ETIQUETAR MUESTRAS, PARA TEMPERATURAS DE HASTA 371°C, PAQUETE DE 100.	$16,663.50	$16,663.50	21	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$16,663.50		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500080	25501	PINZAS	PINZAS CON PUNTA DE PLASTICO CURVA, DENTADAS, 6 1/2 PULGADAS, FABRICADA EN ABS , ACABADO RUGOSO DE AMBOS LADOS PARA EVITAR QUE LA MUESTRA RESBALE , PUNTA REDONDEADA PARA UN MAYOR AGARRE , PAQUETE CON 6 PIEZAS.	$34,845.00	$34,845.00	30	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$34,845.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500090	25501	MATERIAL DE PLASTICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	CHAROLAS PARA PESAJE COLOR BLANCO DE POLIESTIRENO, CHAROLAS PARA PESAJE DE POLIESTIRENO COLOR BLANCO, RESISTENTE PARA USAR EN MICROONDAS, DIMENSIONES EN MM: (108 LARGO X 18 ANCHO X 18 ALTO), PAQUETE CON 100 PIEZAS.	$20,547.82	$20,547.82	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$20,547.82		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500090	25501	MATERIAL DE PLASTICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	DISPENSADOR ANÁLOGO DE 1 A 10 ML DE POLIPROPILENO; PARA DISPENSAR VOLÚMENES DE 1 A 10ML CON UNA EXACTITUD DE ±0.5% CON ADAPTADORES PARA AJUSTARSE A DIFERENTES TAMAÑOS DE BOTELLAS, PIEZA.	$8,665.26	$8,665.26	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$8,665.26		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500090	25501	MATERIAL DE PLASTICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	GRADILLAS DESMONTABLES AGUJERO CUADRADO, POLIPROPILENO EN COLOR AZUL O BLANCO, DIMENSIONES: 250 X 105 X 68 MM PARA TUBOS DE HASTA 20 MM DIÁMETRO, CAPACIDAD 4 X10 (40 TUBOS), PIEZA.	$7,352.40	$7,352.40	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,352.40		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500090	25501	MATERIAL DE PLASTICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	CINTA PARA LEVANTAMIENTO DE IMPRESIONES, DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENROLLADA A PRESIÓN Y TRATADA TÉRMICAMENTE PAR

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500090	25501	MATERIAL DE PLASTICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	COJIN ENTINTADO PARA TOMA DE HUELLAS DACTILARES, LA ALMOHADILLA CONTIENE UN SUMINISTRO DE TINTA PARA DOS AÑOS, LA TINTA ES IMPREGNADA TÉRMICAMENTE NO SE DECOLORA Y SE SECA AL TACTO. SUBE A LA SUPERFICIE SEGÚN SEA NECESARIO MEDIANTE LA ACCIÓN CAPILAR DE LA RESINA TERMOPLÁSTICA MICRORRETICULADA, CAJA DE POLIPROPILENO DE ALTA DURABILIDAD. DIMENSIONES: 6.25" X 2.5"	$36,570.00	$36,570.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	o	1	$36,570.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500090	25501	MATERIAL DE PLASTICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	BROCHA DE FIBRA DE VIDRIO FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA REVELADO DE HUELLAS LATENTES. CERDAS: GRUPO DE FILAMENTOS DE FIBRA DE VIDRIO TIENE 2.25" DE CERDAS DE FIBRA DE VIDRIO SUPER SUAVES Y UN MANGO DE PLÁSTICO DE 4.13" PARA UN EQUILIBRIO PERFECTO. SE SUMINISTRA EN UN TUBO DE PLÁSTICO ANTIESTÁTICO DE 2.5".	$57,656.31	$57,656.31	141	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	o	1	$57,656.31	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500090	25501	MATERIAL DE PLASTICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	BROCHA DE MARABÚ BLANCA FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA REVELADO DE HUELLAS LATENTES , EMPAQUETADA INDIVIDUALMENTE EN UN TUBO DE PLÁSTICO CON TAPA.	$16,218.80	$16,218.80	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	o	1	$16,218.80	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500090	25501	MATERIAL DE PLASTICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT PARA EL PROCEDIMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS QUE CONTIENE: 1) MOCHILA TÁCTICA COLOR NEGRA, CON CAPACIDAD TOTAL DE 37 LITROS. FABRICADA EN LONA. CON COMPARTIMIENTO PRINCIPAL CON BOLSILLO MULTIUSOS DE 20 POR 12 CENTÍMETROS. CON CIERRES REFORZADOS. CON TIRANTES REFORZADOS Y ACOLCHONADOS. 2) GUANTES DE PROTECCIÓN. CON MATERIAL DE TELA TRANSPIRABLE EN DORSO DE LA MANO, CON AJUSTE ELÁSTICO EN EL PUÑO. CON PALMA PARA AGARRE ANTIDESLIZANTE Y REFORZADO EN LA PUNTA DE LOS DEDOS. UNITALLA. 3) JUEGO DE INDICADORES PARA SEÑALIZAR INDICIOS. DE PLÁSTICO RESISTENTE DE FORMA "V" INVERTIDA DE COLOR AMARILLO CON TEXTO NEGRO, DEL NUMERO 01 AL 50 TAMAÑO 6 CM X 9 CM (50 PZS). 4) JUEGO DE INDICADORES PARA SEÑALIZAR INDICIOS. DE PLÁSTICO RESISTENTE EN FORMA DE "V" INVERTIDA DE COLOR AMARILLO CON TEXTO NEGRO, DE LA A A LA Z EN TAMAÑO 6 CM X 9 CM (26 PZS). 5) JUEGO DE INDICADORES PARA SEÑALIZAR INDICIOS. DE PLÁSTICO RESISTENTE EN FORMA DE "V" INVERTIDA DE COLOR AMARILLO CON TEXTO NEGRO EN TAMAÑO 6 CM X 9 CM, 2 DERECHAS, 2 IZQUIERDAS, 2 SUPERIOR, 2 INFERIOR Y 2 NORTE (10 PZS). 6) BRÚJULA PLÁSTICA CON LÍQUIDO, CON TAPA Y LÍNEA DE AVISTAMIENTO. 7) LÁMPARA CON LUZ AJUSTABLE A6. 8) CINTA MÉTRICA DE 5 METROS.	$581,345.00	$581,345.00	50	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	o	1	$581,345.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500092	25501	MATERIAL METALICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT DE 6 ESPÁTULAS Y UNA PINZA EN ACERO INOXIDABLE PULIDO. EL KIT DEBE INCLUIR: - DOS ESPÁTULAS CON UN EXTREMO EN FORMA DE CUCHARA Y EL OTRO EXTREMO PLANO CON PUNTAS CUADRADAS. LONGITUD 148 MM. - DOS ESPÁTULAS CON UN EXTREMO EN FORMA DE V Y EL OTRO EXTREMO PLANO CON PUNTAS CUADRADAS. LONGITUD 148 MM. - DOS ESPÁTULAS CON UN EXTREMO PLANO Y PUNTA REDONDEADA Y EL OTRO EXTREMO PLANO CON PUNTAS CUADRADAS. LONGITUD 148 MM. - PINZA DE PUNTA ROMA Y CON ASA RANURADA. LONGITUD 148 MM. - ESTUCHE DE PLÁSTICO.	$4,473.50	$4,473.50	10	Kit	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	o	1	$4,473.50	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500092	25501	MATERIAL METALICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	RODILLO DE 4" PARA TINTA CON MARCO DE ACERO Y MANGO METÁLICO CON ACABADO ARRUGADO NEGRO QUE PROPORCIONA PESO Y EQUILIBRIO ADECUADOS PARA UN MEJOR CONTROL. LA CABEZA DEL RODILLO ESTÁ COMPUESTA DE CAUCHO DE ALTA DENSIDAD Y SUAVIDAD MEDIA PARA QUE RESISTA LA LIMPIEZA REPETIDA CON SOLVENTES FUERTES. EL SOPORTE IMPIDE QUE LA CABEZA DEL RODILLO TOQUE LA MESA DE ENTINTADO CUANDO NO ESTÉ EN USO.	$10,970.50	$10,970.50	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	o	1	$10,970.50	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500092	25501	MATERIAL METALICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	APLICADOR MAGNETICO PARA POLVOS, LONGITUD 5.83 PULGADAS	$18,603.90	$18,603.90	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	o	1	$18,603.90	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500092	25501	MATERIAL METALICO PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	RODILLO POSTMORTEM. DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA REGISTRAR HUELLAS DACTILARES DE PERSONAS FALLECIDAS. 2 " DE ANCHO. CON MANGO DE PLÁSTICO TERMOESTABLE, CONTENIDO EN UNA CARCASA DE METAL.	$2,677.50	$2,677.50	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	o	1	$2,677.50	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500095	25501	PUNTAS PARA MICROPIPETA	PUNTA BRAND CON FILTRO INERTE, PARA MICROPIPETA DE 20 UL ESTÉRIL, LIBRES DE ADN, HIDROFOBAS, RACK CON 96 PUNTAS, CAJA CON 10 RACKS .	$566,950.50	$566,950.50	342	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	o	1	$566,950.50	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500095	25501	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%	100%	0%	Septiembre	o	1	$209,844.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-113-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/017-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $188,194.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500095	25501	PUNTAS PARA MICROPIPETA	PUNTA BRAND CON FILTRO INERTE, PARA MICROPIPETA DE 20 UL ESTÉRIL, LIBRES DE ADN, HIDROFOBAS, RACK CON 96 PUNTAS, CAJA CON 10 RACKS.	$209,844.00	$209,844.00	100	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	o	1	$209,844.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-113-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/017-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $188,194.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500095	25501	PUNTAS PARA MICROPIPETA	PUNTA BRAND CON FILTRO INERTE, PARA MICROPIPETA DE 100 UL ESTÉRIL, LIBRES DE ADN, HIDROFOBAS, RACK CON 96 PUNTAS, CAJA CON 10 RACKS	$176,430.20	$176,430.20	95	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	o	1	$176,430.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-113-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/017-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $188,194.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500095	25501	PUNTAS PARA MICROPIPETA	PUNTA BRAND CON FILTRO INERTE, PARA MICROPIPETA DE 200 UL ESTÉRIL, LIBRES DE ADN, HIDROFOBAS, RACK CON 96 PUNTAS, CAJA CON 10 RACKS	$87,286.52	$87,286.52	47	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	o	1	$87,286.52	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-113-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/017-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $188,194.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500095	25501	PUNTAS PARA MICROPIPETA	PUNTA BRAND CON FILTRO INERTE, PARA MICROPIPETA DE 1000 UL ESTÉRIL, LIBRES DE ADN, HIDROFOBAS, RACK CON 96 PUNTAS, CAJA CON 10 RACKS, MARCA BRAND	$61,387.20	$61,387.20	30	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	o	1	$61,387.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-113-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/017-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $188,194.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500097	25501	ESCOBILLON PARA LABORATORIO	ESCOBILLONES PARA LABORATORIO. ESCOBILLÓN CON BROCHA PARA TUBO DE ENSAYE. ALTURA DE 115 CM. ANCHO 0.6 CM.	$1,690.50	$1,690.50	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	o	1	$1,690.50	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500098	25501	PAPEL FILTRO	PAPEL FILTRO CUALITATIVO GRADO 4, DIÁMETRO 9 CM. COLOR BLANCO. CANTIDAD DE CENIZAS 0.08%, RETENCIÓN DE 20 A 25µM, VELOCIDAD INICIAL DE FILTRACIÓN: 37 SEGUNDOS/100ML, MILILITROS POR MINUTO: 167 ML/MIN, ESPESOR: 0.21 MM. PAQUETE CON 100 PIEZAS	$4,404.52	$4,404.52	4	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	o	1	$4,404.52	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500101	25501	CAJAS PLASTIFICADAS	CAJAS CON 36 COMPARTIMIENTOS CON MARCADORES DE 2.5 CM X 3.5 CM (1" X 1.375") CON NÚMEROS DEL 0 AL 9 Y ESCALAS DE 2 CM, MARCADORES EN BLANCO CON ESCALAS DE 2 CM Y LETRAS A-Z CON ESCALAS DE 2 CM. (50 C/U (1,800 MARCADORES EN TOTAL)	$517,500.00	$517,500.00	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	o	1	$517,500.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	TRAJE DE BIOSEGURIDAD ELABORADO EN TEJIDO A BASE DE FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CON PROTECCIÓN DE BARRERA INHERENTE PARA PARTÍCULAS DE HASTA UN MICRÓN DE TAMAÑO, CON UN PESO BASE TOTAL DE 1.3 UNIDADES OZ/YARD AL CUADRO ASTM D3776. RESISTENCIA AL ESTALLIDO PSI 50 UNIDADES ASTM D3774. RESISTENCIA DE DESGARRE DE MD 16.7 AST D5430 NO TÓXICO, COLOR BLANCO. CON GORRO, PUÑO ELÁSTICO EN MANOS Y ZAPATONES GRISES UNIDOS POR UNA COSTURA O TERMO SELLADOS AL MISMO CONJUNTO. TALLA CHICO.	$143,663.75	$143,663.75	575	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	o	1	$143,663.75	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	TRAJE DE BIOSEGURIDAD ELABORADO EN TEJIDO A BASE DE FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CON PROTECCIÓN DE BARRERA INHERENTE PARA PARTÍCULAS DE HASTA UN MICRÓN DE TAMAÑO, CON UN PESO BASE TOTAL DE 1.3 UNIDADES OZ/YARD AL CUADRO ASTM D3776. RESISTENCIA AL ESTALLIDO PSI 50 UNIDADES ASTM D3774. RESISTENCIA DE DESGARRE DE MD 16.7 AST D5430 NO TÓXICO, COLOR BLANCO. CON GORRO, PUÑO ELÁSTICO EN MANOS Y ZAPATONES GRISES UNIDOS POR UNA COSTURA O TERMO SELLADOS AL MISMO CONJUNTO. TALLA MEDIANA.	$437,300.50	$437,300.50	2450	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	o	1	$437,300.50	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	TRAJE DE BIOSEGURIDAD ELABORADO EN TEJIDO A BASE DE FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CON PROTECCIÓN DE BARRERA INHERENTE PARA PARTÍCULAS DE HASTA UN MICRÓN DE TAMAÑO, CON UN PESO BASE TOTAL DE 1.3 UNIDADES OZ/YARD AL CUADRO ASTM D3776. RESISTENCIA AL ESTALLIDO PSI 50 UNIDADES ASTM D3774. RESISTENCIA DE DESGARRE DE MD 16.7 AST D5430 NO TÓXICO, COLOR BLANCO. CON GORRO, PUÑO ELÁSTICO EN MANOS Y ZAPATONES GRISES UNIDOS POR UNA COSTURA O TERMO SELLADOS AL MISMO CONJUNTO. TALLA GRANDE.	$559,923.13	$559,923.13	3137	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	o	1	$559,923.13	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$388,215.75" A "$559,923.13", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2175" A "3137" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	TRAJE DE BIOSEGURIDAD ELABORADO EN TEJIDO A BASE DE FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CON PROTECCIÓN DE BARRERA INHERENTE PARA PARTÍCULAS DE HASTA UN MICRÓN DE TAMAÑO, CON UN PESO BASE TOTAL DE 1.3 UNIDADES OZ/YARD AL CUADRO ASTM D3776. RESISTENCIA AL ESTALLIDO PSI 50 UNIDADES ASTM D3774. RESISTENCIA DE DESGARRE DE MD 16.7 AST D5430 NO TÓXICO, COLOR BLANCO. CON GORRO, PUÑO ELÁSTICO EN MANOS Y ZAPATONES GRISES UNIDOS POR UNA COSTURA O TERMO SELLADOS AL MISMO CONJUNTO. TALLA EXTRAGRANDE	$658,394.75	$658,394.75	3145	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	o	1	$658,394.75	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$39,948.75" A "$658,394.75", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "285" A "3145" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	TRAJE DE BIOSEGURIDAD ELABORADO EN TEJIDO A BASE DE FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CON PROTECCIÓN DE BARRERA INHERENTE PARA PARTÍCULAS DE HASTA UN MICRÓN DE TAMAÑO, CON UN PESO BASE TOTAL DE 1.3 UNIDADES OZ/YARD AL CUADRO ASTM D3776. RESISTENCIA AL ESTALLIDO PSI 50 UNIDADES ASTM D3774. RESISTENCIA DE DESGARRE DE MD 16.7 AST D5430 NO TÓXICO, COLOR BLANCO. CON GORRO, PUÑO ELÁSTICO EN MANOS Y ZAPATONES GRISES UNIDOS POR UNA COSTURA O TERMO SELLADOS AL MISMO CONJUNTO. TALLA 2XL	$208,457.61	$208,457.61	1151	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	o	1	$208,457.61	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$208,276.50" A "$208,457.61", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1150" A "1151" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	GUANTES DE PROTECCIÓN PARA TIRO, CON MATERIAL DE TELA TRANSPIRABLE, CON PANELES DE CORTE CEÑIDO Y FLEXIBLE ENTRE LOS DEDOS, CON AJUSTE ELÁSTICO EN EL PUÑO, CON PALMA MATRIZ DE GOMA PARA AGARRE ANTIDESLIZANTE Y PULGAR Y EL INDICE REFORZADO. TALLA CHICA. COMPATIBLES CON LA MARCA 5.11 TACTICAL	$37,541.00	$37,541.00	50	Par	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	o	1	$37,541.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	GUANTES DE PROTECCIÓN PARA TIRO, CON MATERIAL DE TELA TRANSPIRABLE, CON PANELES DE CORTE CEÑIDO Y FLEXIBLE ENTRE LOS DEDOS, CON AJUSTE ELÁSTICO EN EL PUÑO, CON PALMA MATRIZ DE GOMA PARA AGARRE ANTIDESLIZANTE Y PULGAR Y EL INDICE REFORZADO. TALLA MEDIANA. COMPATIBLES CON LA MARCA 5.11 TACTICAL	$37,541.00	$37,541.00	50	Par	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	o	1	$37,541.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	GUANTES DE PROTECCIÓN PARA TIRO, CON MATERIAL DE TELA TRANSPIRABLE, CON PANELES DE CORTE CEÑIDO Y FLEXIBLE ENTRE LOS DEDOS, CON AJUSTE ELÁSTICO EN EL PUÑO, CON PALMA MATRIZ DE GOMA PARA AGARRE ANTIDESLIZANTE Y PULGAR Y EL INDICE REFORZADO. TALLA GRANDE. COMPATIBLES CON LA MARCA 5.11 TACTICAL	$37,541.00	$37,541.00	50	Par	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	o	1	$37,541.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	LENTES DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO. DIELÉCTRICO BRINDA UN 99.9% DE PROTECCIÓN UV, COLOR DEL LENTE CLARO. RECUBRIMIENTO DEL LENTE ANTI-NEBLA, ANTI-RAYADURA. COLOR DE ARMAZÓN CLARO. MATERIAL DEL ARMAZÓN POLICARBONATO. TAMAÑO ESTÁNDAR MATERIAL DEL LENTE POLICARBONATO. COLOR DE VARILLA CLARO. ESTILO DE VARILLA ESPÁTULA.	$16,530.00	$16,530.00	150	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	o	1	$16,530.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	COFIA TIPO QUIRÚRGICO, CON ELÁSTICO PARA SUJECIÓN. PAQUETE CON 100 PIEZAS.	$14,384.00	$14,384.00	155	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	o	1	$14,384.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fechas estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	CUBRE-BOCAS, QUIRÚRGICO DE TRES PLIEGOS, CON FILTRO ANTIBACTERIAL, ELABORADO CON TELA NO TEJIDA; EFICIENCIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA (BFE) 95%, SUPERFICIE SUAVE, RESISTENTE A LÍQUIDOS, NO ESTÉRIL, DESECHABLE Y ELÁSTICO COLOR AZUL. CAJA CON 50 PIEZAS	$15,789.74	$15,789.74	218	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$15,789.74	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	CASCO DE SEGURIDAD DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO CON ARNÉS CON CREMALLERA CLASE E	$14,582.94	$14,582.94	102	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$14,582.94	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	RESPIRADOR DE CARA COMPLETA REUTILIZABLE (MASCARA DE CARA COMPLETA) PARA VAPORES ORGANICOS Y GASES ÁCIDOS DE DOBLE CARTUCHO SERIE 6000. COMPATIBLES CON CARTUCHOS MSA ADVANTAGE® 1000. CERTIFICADO NIOSH. CON ARNÉS EN 6 PUNTOS.	$234,338.26	$234,338.26	46	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$234,338.26	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	RESPIRADOR DE CARA COMPLETA REUTILIZABLE COMPATIBLES CON CARTUCHOS ADVANTAGE 1000, CON ARNES DE 6 PUNTOS.	$56,996.40	$56,996.40	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$56,996.40	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	CARTUCHOS MULTIGAS PARA VAPORES Y GASES MÚLTIPLES (6000). COMPATIBLES CON MASCARILLAS TIPO 3M. PAQUETE CON 2	$15,160.34	$15,160.34	26	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$15,160.34	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	CARTUCHOS QME-P100 – FILTRO DEL 99.97 % TJ CONTRA OV/CL/HC/SD/AM/MA/CD/HS/FM/HF, PARA MASCARILLAS COMPATIBLES CON RESPIRADORES MSA ADVANTAGE. PAQUETE CON 2 PIEZAS	$494,766.80	$494,766.80	220	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$494,766.80	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	RESPIRADOR DESECHABLE, CONTRA PARTICULAS NO TÓXICAS Y POLVOS, COMPUESTA POR DOBLE BANDA ELÁSTICA INDEFORMABLE Y DURABLE PARA DAR UN AJUSTE CONFORTABLE, ADEMÁS CUENTA CON CLIP METÁLICO NASAL, AJUSTABLE Y ERGONÓMICO PARA EVITAR EL ACCESO A PARTÍCULAS DEL AMBIENTE, CUMPLE CON N95, CAJA CON 50 PIEZAS	$153,816.00	$153,816.00	136	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$153,816.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	CARTUCHOS O FILTROS PARA VAPORES ORGÁNICOS 6003.	$12,398.88	$12,398.88	24	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$12,398.88	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	CARTUCHOS MULTIGAS PARA VAPORES Y GASES MÚLTIPLES (SERIE 6006) PARA MASCARA DE CARA COMPLETA. PAQUETE CON DOS CARTUCHOS.	$11,502.48	$11,502.48	24	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$11,502.48	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	29600009	29501	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	HOJA PARA SIERRA STRYKER 1100	$54,611.64	$54,611.64	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$54,611.64	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-113-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/018-9/2024 ADJUDICANDO A IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $390,977.74	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	29600009	29501	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	HOJA PARA BISTURÍ DEL NÚMERO 20. CAJA CON 100 PIEZAS	$5,800.00	$5,800.00	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,800.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-113-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/018-9/2024 ADJUDICANDO A IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $390,977.74	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS DACTILARES AFIS	$8,515,578.00	$8,515,578.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$8,515,578.00			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DIVERSO DE FOTOGRAFÍA, AUDIO Y VIDEO FORENSE.	$5,700,000.00	$5,700,000.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$5,700,000.00			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO PARA OPTIMIZAR HUELLAS LATENTES	$4,400,000.00	$4,400,000.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$4,400,000.00			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO ESPECIALIZADO DE LA MARCA QIAGEN PARA EL LABORATORIO DE GENÉTICA FORENSE	$500,000.00	$500,000.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$500,000.00			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO A FUENTES DE PODER ININTERRUMPIDAS DE INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIOS DE QUÍMICA Y GENÉTICA	$552,728.34	$552,728.34	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$221,091.34	EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AA-49-830-049000975-N-40-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/002-5/2024 ADJUDICADO A DITELCOM, S.A. DE C.V. POR MONTO MÍNIMO DE $221,091.34 Y UN MONTO MÁXIMO DE $552,728.34		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE LABORATORIO PERKIN ELMER.	$2,600,000.00	$2,600,000.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$2,600,000.00	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/006-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR CONSUMIBLES, EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL MINIMO DE $2,600,000.00 Y UN IMPORTE TOTAL MÁXIMO DE $6,500,000.00			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA MARCA APPLIED BIOSYSTEMS.	$8,585,383.00	$8,585,383.00	2	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$8,073,663.80		EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-163-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/012-10/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. DE $8,073,663.80 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $8,585,383.00	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DIVERSO DE LOS LABORATORIO DE QUÍMICA Y GENÉTICA FORENSE.	$3,500,000.00	$3,500,000.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,500,000.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-116-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/005-9/2024 ADJUDICANDO A ISAAC ESTEBAN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,120,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $2,800,000.00	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LA MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	$6,000,000.00	$6,000,000.00	2	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,426,021.15		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-130-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/004-9/2024, ADJUDICANDO A AGILENT TECHNOLOGIES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $3,426,021.15 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $6,000,000.00	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS BIOMÉTRICOS DE IDENTIFICACIÓN DE VOZ	$7,000,000.00	$7,000,000.00	2	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$2,800,000.00		EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-156-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/004-10/2024 ADJUDICANDO A ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. DE $2,800,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $7,000,000.00	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MICROSCOPIOS DE COMPARACIÓN BALÍSTICA DE LA MARCA LEICA	$2,461,520.00	$2,461,520.00	2	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,687,800.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-129-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/001-9/2024, ADJUDICANDO A ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $1,687,800.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $2,461,520.00	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE IDENTIFICACIÓN BALÍSTICA (IBIS).	$10,968,087.66	$10,968,087.66	2	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$9,504,367.20		EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-155-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/003-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA APLICADA A CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $9,504,367.20	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE IMÁGENES FIJAS Y DINÁMICAS DEL ROSTRO.	$3,300,000.00	$3,300,000.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$1,279,900.00	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-N-107-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/004-8/2024 ADJUDICANDO A KROLLS TELCOMM DE MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,279,900.00 Y UN IMPORTE TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $3,199,750.00		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y MATERIAL DE REFERENCIA	$500,000.00	$500,000.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$203,765.08	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-80-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR 10 CM GRUPO CERTIS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $203,765.08 EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-91-2024 PARA LA PARTIDA 3 MASA, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/005-8/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR CENTRO INTEGRAL DE CALIBRACIÓN Y CONSULTORÍAS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $32,016.00		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35800005	35801	SERVICIOS DE RECOLECCION, TRASLADO Y TRATAMIENTO FINAL DE DESECHOS TOXICOS	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CRETI (RESIDUOS CORROSIVOS, REACTIVOS, EXPLOSIVOS, TÓXICOS E INFLAMABLES) BIOLÓGICO INFECCIOSOS DE LABORATORIO.	$88,038.43	$88,038.43	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$88,038.43			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA PARA CADÁVER, MATERIAL VINIL, COLOR BLANCO, RESISTENTE A SOLVENTES Y TEMPERATURAS EXTREMAS, TOTALMENTE SELLADA, CON CIERRE REFORZADO, CON RANURA PARA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN, MEDIDA 45X73 CMS, TAMAÑO CHICA (NIÑOS).	$55,390.00	$55,390.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$55,390.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA PARA CADÁVER, MATERIAL VINIL, COLOR BLANCO, RESISTENTE A SOLVENTES Y TEMPERATURAS EXTREMAS, TOTALMENTE SELLADA, CON CIERRE REFORZADO, CON RANURA PARA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN, MEDIDA 76X224 CMS, TAMAÑO MEDIANA (ADOLESCENTE).	$72,500.00	$72,500.00	191	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$72,500.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	EMBALAJE SINTÉTICO CON CIERRE DE RIEL, DE USO RUDO PARA DE EVIDENCIA O ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, CON BANDA BLANCA PARA ESCRITURA TEXT CALIBRE 4000, MEDIDA 3"X4", PAQUETE CON 1000 PIEZAS	$22,500.00	$22,500.00	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$22,500.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	EMBALAJE SINTÉTICO CON CIERRE DE RIEL, DE USO RUDO PARA EVIDENCIA O ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, TEXT CALIBRE 4000, MEDIDA 4"X6", PAQUETE CON 1000 PIEZAS	$27,027.00	$27,027.00	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$27,027.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	EMBALAJE SINTÉTICO CON CIERRE DE RIEL, DE USO RUDO PARA EVIDENCIA /ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, TEXT CALIBRE 4000, MEDIDA 6"X9" PAQUETE CON 1000 PIEZAS	$27,720.00	$27,720.00	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$27,720.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	EMBALAJE SINTÉTICO CON CIERRE DE RIEL, DE USO RUDO PARA EVIDENCIA /ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, TEXT CALIBRE 4000, MEDIDA 9"X12", PAQUETE CON 1000 PIEZAS	$46,200.00	$46,200.00	8	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$46,200.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	EMBALAJE SINTÉTICO CON CIERRE DE RIEL, DE USO RUDO PARA EVIDENCIA O ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, TEXT CALIBRE 4000, MEDIDA 13"X18", PAQUETE CON 500 PIEZAS	$66,528.00	$66,528.00	8	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$66,528.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA PAPEL KRAFT PARA EMBALAJE DE EVIDENCIAS, TAMAÑO CHICA ANCHO 12.70 CMS. ALTO 24.00 CMS. FUELLE 7.00 CMS. CALIBRE: 110. PAQUETE CON 500 PIEZA	$10,631.34	$10,631.34	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$10,631.34	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA PAPEL KRAFT PARA EMBALAJE DE EVIDENCIAS, TAMAÑO MEDIANA ANCHO 16.00 CMS. ALTO 32.00 CMS. FUELLE: 9.00 CMS. CALIBRE: 110. PAQUETE CON 500 PIEZAS	$18,191.36	$18,191.36	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$18,191.36	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	BOLSA PAPEL KRAFT PARA EMBALAJE DE EVIDENCIAS, TAMAÑO GRANDE ANCHO 35.00 CMS. ALTO 50.00 CMS. FUELLE 19.00 CMS. CALIBRE: 110. PAQUETE CON 500 PIEZAS.	$20,790.00	$20,790.00	9	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$20,790.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	PAI: INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD. (MOREY). KIT DE CORRECCIONES (CONTIENE 25 HOJAS DE RESPUESTA Y 25 USOS)	$214,020.00	$214,020.00	82	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$214,020.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	FORMA AUTOCALIFICABLE AMAS-A (ESCALA DE ANSIEDAD MANIFIESTA EN ADULTOS/REYNOLDS) (5)	$181,307.35	$181,307.35	245	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$181,307.35	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	ESCALA BREVE DE INTELIGENCIA (SHIPLEY-2) PROTOCOLO/PERFILES (50)	$175,200.00	$175,200.00	292	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$175,200.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fechas 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	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	25400090	25401	CAMPOS QUIRURGICOS	CAMPO QUIRÚRGICO DESECHABLE, DOS CAPAS DE PAPEL Y UNA CAPA PLASTIFICADA, MEDIDAS 33X45 CM. PAQUETE CON 125 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-121-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $200,185.80	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	25400090	25401	CAMPOS QUIRURGICOS	CAMPO QUIRÚRGICO DESECHABLE, MATERIAL POLIPROPILENO SMS, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, RESISTENTE A LA TENSIÓN. MEDIDAS 50X35 CMS. PAQUETE CON 10 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-121-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $200,185.80	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	25400133	25401	COMPRESA	COMPRESA QUIRÚRGICA TIPO LAPAROTOMÍA NO ESTÉRIL, MEDIDAS 76X45 CMS, DESECHABLE, MATERIAL ALGODÓN AL 100%, GRAN CAPACIDAD DE ABSORCIÓN, BOLSA CON 5 PIEZAS.	$40,426.00	$40,426.00	850	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$40,426.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-121-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $200,185.80	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	25400149	25401	CUBRE BOCA	CUBRE BOCA TERMO-SELLADO, PLISADO TRIPLE CAPA DE PROTECCIÓN, CON ELÁSTICO PARA AJUSTE EN OREJAS, CON TIRA DE ALUMINIO PARA ADAPTACIÓN A LA NARIZ Y AJUSTE PERFECTO A LA CARA, 100% POLIPROPILENO HIPO ALERGÉNICO Y REPELENTE A FLUIDOS, TAMAÑO 14.5 X 9.5.	$15,442.91	$15,442.91	20171	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$15,442.91	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-121-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-9/2024 ADJUDICANDO A POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $30,201.12	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	25400149	25401	CUBRE BOCA	CUBRE BOCA KN95 CON 5 CAPAS DE PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS, CON AJUSTADOR NASAL OCULTO. MATERIAL POLIPROPILENO. CAJA CON 50 PIEZAS.	$15,277.20	$15,277.20	200	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$15,277.20	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-121-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-9/2024 ADJUDICANDO A POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $30,201.12	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	25400242	25401	GUANTE PARA CIRUJANO	GUANTE DE LÁTEX, PARA CIRUGÍA, LISO, DESECHABLE, GRADO MÉDICO AGL 1.5, TALLA 6, CAJA CON 100 PIEZAS (50 PARES).	$19,952.00	$19,952.00	80	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$19,952.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-121-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $200,185.80	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	25400612	25401	SABANA TERMICA	SÁBANA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-121-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $200,185.80	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	25408243	25401	060.456.0300 GUANTES PARA CIRUGÍA DE LÁTEX NATURAL ESTÉRILES Y DESECHABLES TALLAS: 6 1/2 PAR.	GUANTE DE LÁTEX, PARA CIRUGÍA, LISO, DESECHABLE, GRADO MÉDICO AGL 1.5, TALLA 6½, CAJA CON 100 PIEZAS (50 PARES).	$19,952.00	$19,952.00	80	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$19,952.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-121-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $200,185.80	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	25408244	25401	060.456.0318 GUANTES PARA CIRUGÍA DE LÁTEX NATURAL ESTÉRILES Y DESECHABLES TALLAS: 7 PAR.	GUANTE DE LÁTEX, PARA CIRUGÍA, LISO, DESECHABLE, GRADO MÉDICO AGL 1.5, 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-121-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $200,185.80	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	25408245	25401	060.456.0334 GUANTES PARA CIRUGÍA DE LÁTEX NATURAL ESTÉRILES Y DESECHABLES TALLAS: 7 1/2 PAR.	GUANTE DE LÁTEX, PARA CIRUGÍA, LISO, DESECHABLE, GRADO MÉDICO AGL 1.5, TALLA 7 ½ CAJA CON 100 PIEZAS (50 PARES).	$19,952.00	$19,952.00	80	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$19,952.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-121-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-9/2024 ADJUDICANDO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $200,185.80	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	27200013	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTE DE NITRILO CHICO, NO ESTÉRILES, CON DISEÑO AMBIDIESTRO, AJUSTE PERFECTO Y CONFORTABLE. ACABADO TEXTURIZADO EN LA YEMA DE LOS DEDOS, LIBRE DE LATEX, LIBRES DE POLVO, CALIBRE O ESPESOR 0.13MM A 0.15MM, CAJA CON 100 GUANTES.	$14,553.00	$14,553.00	45	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$14,553.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	27200013	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTE DE NITRILO MEDIANO, NO ESTÉRILES, CON DISEÑO AMBIDIESTRO, AJUSTE PERFECTO Y CONFORTABLE. ACABADO TEXTURIZADO EN LA YEMA DE LOS DEDOS, LIBRE DE LATEX, LIBRES DE POLVO, CALIBRE O ESPESOR 0.13MM A 0.15MM, CAJA CON 100 GUANTES.	$12,289.20	$12,289.20	38	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$12,289.20	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	27200013	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTE DE NITRILO GRANDE, NO ESTÉRILES, CON DISEÑO AMBIDIESTRO, AJUSTE PERFECTO Y CONFORTABLE. ACABADO TEXTURIZADO EN LA YEMA DE LOS DEDOS, LIBRE DE LATEX, LIBRES DE POLVO, CALIBRE O ESPESOR 0.13MM A 0.15MM, CAJA CON 100 GUANTES.	$12,612.60	$12,612.60	39	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$12,612.60	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	TRAJES DE BIOSEGURIDAD DE TEJIDO A BASE DE FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CON PROTECCIÓN DE BARRERA INHERENTE PARA PARTÍCULAS DE HASTA UN MICRÓN DE TAMAÑO, CON UN PESO BASE TOTAL DE 1.3 UNIDADES OZ/YARD AL CUADRO ASTM D3776. RESISTENCIA AL ESTALLIDO PSI 50 UNIDADES ASTM D3774. RESISTENCIA DE DESGARRE DE MD 16.7 ASTM D5430 NO TÓXICO, COLOR BLANCO. CON GORRO, PUÑO ELÁSTICO EN MANOS Y ZAPATONES INCLUIDOS EN EL MISMO CONJUNTO TALLA GRANDE	$232,848.00	$232,848.00	800	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$232,848.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	TRAJES DE BIOSEGURIDAD DE TEJIDO A BASE DE FIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CON PROTECCIÓN DE BARRERA INHERENTE PARA PARTÍCULAS DE HASTA UN MICRÓN DE TAMAÑO, CON UN PESO BASE TOTAL DE 1.3 UNIDADES OZ/YARD AL CUADRO ASTM D3776. RESISTENCIA AL ESTALLIDO PSI 50 UNIDADES ASTM D3774. RESISTENCIA DE DESGARRE DE MD 16.7 ASTM D5430 NO TÓXICO, COLOR BLANCO. CON GORRO, PUÑO ELÁSTICO EN MANOS Y ZAPATONES INCLUIDOS EN EL MISMO CONJUNTO. TALLA EXTRA-GRANDE.	$218,295.00	$218,295.00	750	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$218,295.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE REFRIGERACIÓN, A EQUIPOS DIVERSOS, A CÁMARA DE CONSERVACIÓN TIPO REFRIGERACION Y EQUIPO DIVERSO DE LA UNIDAD MÓVIL Y A GEORADARES	$1,300,000.00	$1,300,000.00	2	Servicio	9	0%	50%	0%	50%	Abril	0	1	$1,300,000.00			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN	$505,000.00	$505,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	75%	25%	Agosto	0	1	$505,000.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DIVERSOS	$220,000.00	$220,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	75%	25%	Agosto	0	1	$220,000.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARA DE CONSERVACION TIPO REFRIGERACION Y EQUIPO DIVERSO DE LA UNIDAD MÓVIL	$285,000.00	$285,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	75%	25%	Agosto	0	1	$285,000.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GEORADARES	$290,000.00	$290,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	75%	25%	Agosto	0	1	$290,000.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	35800005	35801	SERVICIOS DE RECOLECCION, TRASLADO Y TRATAMIENTO FINAL DE DESECHOS TOXICOS	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CRETI (RESIDUOS CORROSIVOS, REACTIVOS, EXPLOSIVOS, TÓXICOS E INFLAMABILES) Y RESIDUOS RPBI (RESIDUOS PELIGROSOS 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.	$126,492.00	$126,492.00	1	Servicio	9	0%	35%	35%	30%	Abril	0	1	$126,492.00		EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO. AA-49-830-049000975-N-43-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/006-5/2024 ADJUDICADO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL MÍNIMO DE $88,038.43 Y UN MONTO MÁXIMO DE $126,492.00		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	265-Unidad de Ingenierías Forenses	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	SUSCRIPCIÓN ANUAL LIBROS GUIA NFPA 921, INVESTIGADORES DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES	$15,347.00	$15,347.00	1	Paquete	9	30%	30%	0%	40%	Febrero	0	1	$15,347.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	265-Unidad de Ingenierías Forenses	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	LIBRO "ÁRBOLES TROPICALES DE MÉXICO. MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES ESPECIES"	$5,529.00	$5,529.00	1	Pieza	9	30%	30%	0%	40%	Febrero	0	1	$5,529.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	265-Unidad de Ingenierías Forenses	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA LABORATORIO ELÉCTRICO	$448,618.00	$448,618.00	120	Pieza	9	28%	28%	28%	16%	Febrero	0	1	$448,618.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	265-Unidad de Ingenierías Forenses	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE INFORMÁTICA	$113,100.00	$113,100.00	55	Pieza	9	28%	28%	28%	16%	Febrero	0	1	$113,100.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	265-Unidad de Ingenierías Forenses	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA LABORATORIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	$491,678.00	$491,678.00	16	Pieza	9	28%	28%	28%	16%	Febrero	0	1	$491,678.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	265-Unidad de Ingenierías Forenses	21200001	21201	ACETATO PARA FOTOCOPIADORA	SUMINISTRO DE FORMATOS Y ETIQUETAS IMPRESAS	$20,590.00	$20,590.00	100	Paquete	9	33%	33%	0%	34%	Febrero	0	1	$20,590.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	265-Unidad de Ingenierías Forenses	21200001	21201	ACETATO PARA FOTOCOPIADORA	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPRODUCCIÓN INFORMÁTICA	$641,945.00	$641,945.00	150	Pieza	9	33%	33%	0%	34%	Febrero	0	1	$641,945.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	265-Unidad de Ingenierías Forenses	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO A MICROSCOPIOS Y ESTEREOSCOPIOS	$13,826.00	$13,826.00	4	Servicio	9	0%	40%	40%	20%	Abril	0	1	$13,826.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	265-Unidad de Ingenierías Forenses	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE BÁSCULAS	$9,754.00	$9,754.00	1	Servicio	9	0%	40%	40%	20%	Abril	0	1	$9,754.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	31301	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	$150,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO EL CONTRATO NÚMERO FGR/AGS/AD/01/2024 POR ADJUDICACIÓN DIRECTA POR UN MONTO DE $150,000.00			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	31801	3100	SERVICIO POSTAL	ADQUISICIÓN DE GUÍAS Y TIEMBRES POSTALES	$150,000.00	$150,000.00	1	Servicio	1	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	$150,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ QUE SE LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECUASOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	34701	3400	FLETES Y MANIOBRAS	TRASLADO DE VEHÍCULOS Y BIENES ASEGURADOS	$150,000.00	$150,000.00	1	Servicio	1	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$150,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	35501	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA FGR	$50,000.00	$50,000.00	1	Servicio	1	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$60,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL EL CONTRATO NÚMERO FGR/AGS/AD/03/2024 CON MODIFICACIÓN DEL MONTO PROGRAMADO INICIAL, CON VALOR TOTAL DE $60,000.00			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	35701	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,500,000.00	$1,500,000.00	1	Servicio	1	0%	100%	0%	0%	Anticipada	0	1	$1,500,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ QUE SE LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	35801	3500	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA	$1,500,000.00	$1,500,000.00	1	Servicio	1	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	$1,500,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UN CONTRATACIÓN ANTICIPADA MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-49-812-049000975-N-3-2024, CONTRATO FGR/AGS/01/2024.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS	$150,000.00	$150,000.00	Varios	Paquete	1	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	$150,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ QUE SE LLEVÓ A CABO UN PROCEDIMIENTO CONSOLIDADO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECUASOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	$4,764,138.09	$4,764,138.09	1	Servicio	1	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$1,604,394.00	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-049000975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	35900002	35901	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES (SERVICIOS)	SERVICIO DE JARDINERÍA	$80,000.00	$80,000.00	1	Servicio	1	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$80,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO EL CONTRATO NÚMERO FGR/AGS/AD/02/2024 POR ADJUDICACIÓN DIRECTA POR UN MONTO DE $80,000.00			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ALIMENTACIÓN A DETENIDOS Y PRESENTADOS	$315,000.00	$315,000.00	1	Servicio	2	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$315,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	IMPRESIONES PERSONALIZADAS (IMPRENTA)	$250,000.00	$250,000.00	1	Servicio	2	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$37,715.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE" Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$250,000.00" A "$37,715.20" EN EL MES DE OCTUBRE

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN PARA TRASLDOS DE DROGAS	$315,000.00	$315,000.00	1	Servicio	2	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$5,043.97	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE" Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$315,000.00" A "$5,043.97" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DELA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	37100006	37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS	$100,000.00	$100,000.00	1	Servicio	2	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$100,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	21100034	21101	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	SE REQUIEREN LA ADQUISICIÓN DE PLUMAS Y CAJAS PARA ARCHIVO	$27,000.00	$27,000.00		Pieza	3	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	$27,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS (USB, DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO, DVDI QUE PERMITAN RESPALDAR INFORMACIÓN	$25,710.00	$25,710.00		Pieza	3	10%	50%	40%	0%	Marzo	0	1	$25,710.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	21500014	21501	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	ADQUISICIÓN DE BOLETINES OFICIALES Y PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL QUE REQUIERE EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	$15,000.00	$15,000.00		Pieza	3	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	$15,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	21600075	21601	BOLSAS PARA BASURA	ADQUISICIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL, ALCOHOL, SANITIZANTE, BOLSAS NEGRAS Y KITS DE LIMPIEZA PERSONAL PARA DETENIDOS.	$13,000.00	$13,000.00		Pieza	3	50%	50%	0%	0%	Febrero	0	1	$13,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA LA SEDE LA PAZ Y AGENCIA LOS CABOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES Y PERSONAS EXTERNAS Y/O VISITANTES.	$50,000.00	$50,000.00		Pieza	3	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	$50,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS DETENIDAS, LA CONTRATACION SE REALIZARA DE MANERA CENTRALIZADA.	$56,280.00	$56,280.00		Pieza	3	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	$56,280.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	22100397	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS	$3,000.00	$3,000.00		Pieza	3	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$3,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	24600054	24601	LAMPARAS ELECTRICAS	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS, CANALETAS, FOCOS Y REFLECTORES EN LA SEDE Y AGENCIAS DE LA DELEGACIÓN DE LA FGR EN BCS	$6,000.00	$6,000.00		Pieza	3	50%	50%	0%	0%	Febrero	0	1	$6,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICIÓN DE CUBREBOCAS Y GUANTES PARA LAS ÁREAS DE SERVICIOS PERICIALES QUE REQUIEREN PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA ESPECIALIDAD.	$7,255.00	$7,255.00		Pieza	3	0%	35%	35%	30%	Abril	0	1	$7,255.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	25500018	25501	FRASCO AMBAR	ADQUISICIÓN TARROS DE CONSERVA Y DEMAS EQUIPO ESPECIALIZADO QUE REQUIERE SERVICIOS PERICIALES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA ESPECIALIDAD.	$8,000.00	$8,000.00		Pieza	3	0%	40%	60%	0%	Abril	0	1	$8,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	26100050	26103	ANTICONGELANTE	ADQUISICIÓN DE LIQUIDO PARA FRENOS, ACEITES PARA TRASMISION Y MOTOR PARA LAS UNIDADES VEHICULARES QUE INTEGRAN EL PARQUE VEHICULAR.	$5,000.00	$5,000.00		Pieza	3	20%	60%	20%	0%	Marzo	0	1	$5,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	27200018	27201	MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	MASCARILLAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	$5,000.00	$5,000.00		Pieza	3	0%	60%	40%	0%	Marzo	0	1	$5,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	27500011	27501	MANTILLA CALENTAMIENTO	MANTAS, COBIJAS Y ALMOHADAS PARA LAS PERSONAS EN AREAS DE DETENCIÓN.	$5,000.00	$5,000.00		Pieza	3	50%	0%	50%	0%	Febrero	0	1	$5,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	29400002	29401	BOCINAS PARA MULTIMEDIA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO TALES COMO CÁMARA WEB, BOCINAS Y DIADEMAS.	$1,000.00	$1,000.00		Pieza	3	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	$1,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	29400002	29401	BOCINAS PARA MULTIMEDIA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO TALES COMO CÁMARA WEB, BOCINAS Y DIADEMAS.	$5,000.00	$5,000.00		Pieza	3	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	29600132	29601	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	REFACCIONES (NEUMATICOS) ACCESORIOS MENORES PARA LAS UNIDADES VEHICULARES QUE INTEGRAN EL PARQUE VEHICULAR.	$90,000.00	$90,000.00		Pieza	3	15%	15%	40%	30%	Marzo	0	1	$90,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE Y AGENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD.	$56,636.00	$56,636.00		Servicio	3	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$56,636.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	31800001	31801	SERVICIO POSTAL	SERVICIO DE GUIAS PARA ENVIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL, ADJUDICACIÓN DIRECTA Y CONTRATACION CENTRALIZADA.	$200,000.00	$200,000.00		Servicio	3	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$200,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LIBROS DE GOBIERNO, SELLOS, LONAS, ACRILICOS, BUZONES Y SEÑALETICA CON IMPRESIÓN DE LOGOS OFICIALES.	$60,000.00	$60,000.00		Servicio	3	0%	34%	33%	33%	Mayo	0	1	$60,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	33800001	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, CONTRATACIÓN CENTRALIZADA.	$7,186,483.91	$7,186,483.91	1	Servicio	3	20%	27%	27%	26%	Plurianual Vigente	1	4	$2,421,456.31	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900975-E20-2022		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE FLETES Y ACARREO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL APOCRIFO PARA LOS EVENTOS DE INCINERACION QUE REALIZA LA UNIDAD.	$5,000.00	$5,000.00		Servicio	3	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$5,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	PARA EL MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FGR EN BAJA CALIFORNIA SUR	$50,000.00	$50,000.00		Servicio	3	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$50,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	PARA EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA SEDE Y AGENCIAS DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO A LA PLANTA DE EMERGENCIA, TRANSFORMADOR Y TABLEROS DE CONTROL, ADJUDICACIÓN DIRECTA Y CONTRATACIÓN CENTRALIZADA.	$1,414,269.00	$1,414,269.00		Servicio	3	30%	35%	35%	0%	Febrero	0	1	$1,414,269.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE ESTA UNIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN BAJA CALIFORNIA SUR, CONTRATACIÓN CENTRALIZADA.	$2,091,377.00	$2,091,377.00	1	Servicio	3	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	$2,091,377.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO **LA-49-812-04900975-N-3-2024**		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	PARA EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE ESTA UNIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN BAJA CALIFORNIA SUR	$10,324.00	$10,324.00		Servicio	3	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$10,324.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	37100006	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PARA EL SUMINISTRO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN BAJA CALIFORNIA SUR.	$400,000.00	$400,000.00		Servicio	3	5%	40%	40%	15%	Febrero	0	1	$400,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	37200004	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PARA EL SUMINISTRO DE BOLETOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN BAJA CALIFORNIA SUR.	$15,000.00	$15,000.00		Servicio	3	40%	60%	0%	0%	Febrero	0	1	$15,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ALIMENTOS PARA PERSONAS DETENIDAS O RETENIDAS	$45,000.00	$45,000.00	680	Pieza	4	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$45,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	PENSIÓN DE VEHICULOS (ESTACIONAMIENTO)	$81,200.00	$81,200.00	10	Servicio	4	10%	30%	30%	30%	Marzo	0	1	$81,200.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UNA ADICIÓN Y CONTRATACIÓN DE NÚMERO FGR/CAMP/AD/002/2024 CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CON LA SRA. GLORIA OBREGON MENDEZ			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	VIGILANCIA A INMUEBLES	$4,313,616.49	$4,313,616.49	7	Servicio	4	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$1,453,517.29	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,899,227.00	$1,899,227.00	1	Servicio	4	0%	50%	25%	25%	Junio	0	1	$1,899,227.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA	$1,900,000.00	$1,900,000.00	7	Servicio	4	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	$1,900,000.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO **LA-49-812-04900975-N-3-2024**			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	33602	3300	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ADQUISICION DE SELLOS FECHADORES Y DE GOMA	$300,000.00	$300,000.00	1	Servicio	5	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$300,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	$5,751,488.00	$5,751,488.00	1	Servicio	5	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$1,938,023.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA PARTIDA, LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLUIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900975-E20-2022		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE PRECURSORES QUIMICOS Y OBJETOS DE DELITO	$300,000.00	$300,000.00	1	Servicio	5	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$300,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	$300,000.00	$300,000.00	1	Servicio	5	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$300,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	$300,000.00	$300,000.00	1	Servicio	5	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$300,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINARIA	$300,000.00	$300,000.00	1	Servicio	5	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$300,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES	$2,950,000.00	$2,950,000.00	1	Servicio	5	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$2,543,103.45	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ UNA CONTRATACIÓN CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-04900975-N-3-2024, NÚMERO DE CONTRATO 049000954-1-2024 POR UN IMPORTE TOTAL DE $2,543,103.44827586			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO BIMESTRAL DE CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN LOS	$300,000.00	$300,000.00	1	Servicio	5	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$300,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 20 LT	$70,000.00	$70,000.00	1680	Pieza	6	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	$70,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS DETENIDAS.	$70,000.00	$70,000.00	1000	Pieza	6	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$70,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	25500077	25501	FRASCO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO BOTELLAS, BOLSA, GUANTES, ETC.	$50,000.00	$50,000.00	600	Pieza	6	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$50,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	33602011	33602	SERVICIO DE IMPRESION	ELABORACIÓN DE SELLOS, LIBROS, LONAS, SEÑALETICAS	$120,000.00	$120,000.00	1	Servicio	6	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$120,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGLANCIA EN LOS INMUEBLES OCUPADOS POR LA FISCALÍA FEDERAL EN COLIMA	$6,193,379.51	$6,193,379.51	1	Servicio	6	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$2,085,713.00	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS DE OBJETOS ASEGURADOS	$80,000.00	$80,000.00	1	Servicio	6	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$80,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO Y QUE SE ENCUENTRA EN SERVICIO DE LA FISCALÍA FEDERAL	$50,000.00	$50,000.00	1	Servicio	6	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$50,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN SERVICIO EN LOS INMUEBLES OCUPADOS POR LA FISCALÍA FEDERAL	$195,000.00	$195,000.00	1	Servicio	6	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$195,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO QUE SE REALIZO UN TRASPASO DE RECURSOS A LA UNIDAD B30, CAMBIANDO SU MONTO A EJERCER EN EL AÑO DE $650,000.00 A $150,000.00			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LOS INMUEBLES OCUPADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA CIUDADANIA	$2,085,510.00	$2,085,510.00	1	Servicio	6	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	$2,085,510.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO **LA-49-812-04900975-N-1-2024**			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA EN GARRAFON	$30,000.00	$0.00	1	Pieza	7	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	$30,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, UN CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO Y VIGENCIA DEL CONTRATO FGR/CHIS/ADP/02/2023			Convenio Modificatorio

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES	$90.000.00	$90,000.00		Paquete	7	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	$90.000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ MODIFICACIÓN EN EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $160,800.00 A $90,000.00			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE AGUA EN PIPA	$2,000.00	$0.00	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	$2,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO UN CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO Y VIGENCIA DEL CONTRATO FGR/CHIS/ADP/02/2023			Convenio Modificatorio
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	31800001	31801	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL (PAGO SERVICIO MENSAJERIA)	$412,000.00	$412,000.00	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	$412,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ELABORACIÓN DE LIBROS DE GOBIERNO	$204,819.00	$204,819.00	1	Pieza	7	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	$204,819.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	$3,477,072.61	$3,477,072.61	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$3,477,072.61	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y MANIOBRAS	$165,000.00	$165,000.00	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	$165,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES	$50,000.00	$50,000.00	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	$50,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,582,955.00	$1,582,955.00	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	$1,582,955.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$4,899,680.00	$4,899,680.00	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	$4,899,680.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	21101	2100	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	COMPRA MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA SEDE DELEGACIONAL CHIHUAHUA	$25,407.00	$25,407.00	620	Pieza	8	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$25,407.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOYL	COMPRA DE MEMORIAS USB DE 64 GB	$603.20	$603.20	10	Pieza	8	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$603.20				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	COMPRA DE UNA BOBINA DE CABLE UTP CATEGORIA 6	$8,197.20	$8,197.20	2	Pieza	8	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$8,197.20				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	COMPRA DE CONECTORES JACK	$486.00	$486.00	10	Pieza	8	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$486.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	COMPRA DE DISCOS DUROS DE 1TB	$2,899.80	$2,899.80	2	Pieza	8	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,899.80				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	KITS DE ASEO PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO PRESENTADAS EN CALIDAD DE DETENIDOS EN LA DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIHUAHUA	$7,956.44	$7,956.44	600	Pieza	8	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$7,956.44				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	22102	2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICION DE PAQUETES DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESTADO DE CHIHUAHUA	$156,000.00	$156,000.00	2400	Pieza	8	0%	0%	50%	50%	Mayo	0	1	$156,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	22104	2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA SEDE DELEGACIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	$54,000.00	$54,000.00	2000	Pieza	8	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$54,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	25401	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	COMPRA DE MANTAS TÉRMICAS PARA PERSONAS PRESENTADAS EN CALIDAD DE DETENIDOS EN LA DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIHUAHUA	$8,424.00	$8,424.00	800	Pieza	8	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,424.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	29601	2900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS BLINDADOS PROPIEDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIHUAHUA	$23,569.20	$23,569.20	4	Pieza	8	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$23,569.20				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	29601	2900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIHUAHUA	$2,400.00	$2,400.00	1	Pieza	8	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$2,400.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	33602	3300	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	COMPRA DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA DIFERENTES AREAS DE LA DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIHUAHUA	$30,000.00	$30,000.00	100	Pieza	8	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$30,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	33602	3300	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	COMPRA DE FICHAS DECADACTIRALES PARA EL AREA DE SERVICIOS PERICIALES	$7,000.00	$7,000.00	3000	Pieza	8	100%	0%	100%	0%	Febrero	0	1	$7,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	33602	3300	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	COMPRA DE ETIQUETAS DE PAPEL ADHESIVO, PARA USO COMO IDENTIFICACION PARA LOS USUARIOS QUE ACUDEN A ESTA SEDE DELEGACIONAL	$5,000.00	$5,000.00		Pieza	8	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$5,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	33602	3300	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	COMPRA DE EMBLEMAS INSTITUCIONALES PARA IDENTIFICACIÓN DE OFICINAS EN LA SEDE DELEGACIONAL	$6,000.00	$6,000.00	150	Pieza	8	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$6,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	33801	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	$14,378,721.64	$14,378,721.64	27	Servicio	8	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$4,845,057.64	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	34701	3400	FLETES Y MANIOBRAS	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA LA DELEGACION ESTATAL EN CHIHUAHUA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$52,000.00	$52,000.00	54	Servicio	8	0%	33%	33%	33%	Enero	0	1	$52,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	35501	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AVEHICULOS PROPIEDAD DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	$104,000.00	$104,000.00	7	Servicio	8	0%	33%	33%	33%	Marzo	0	1	$104,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	35701	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES EN LA SEDE Y SUBSEDES	$30,549.96	$30,549.96	83	Servicio	8	0%	0%	0%	100%		0	1	$30,549.96				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	35701	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	REPARACIÓN DE MANEJADORA DE AIRE, REPARACIÓN DE BOMBAS NEUMATICAS, MANTENIMIENTO A MINI SPLITS Y MANTENIMIENTO A CALDERA	$60,000.00	$60,000.00	6	Servicio	8	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	$60,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	35801	3500	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LOS INMUEBLES EN USO Y APROVECHAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	$634,752.00	$634,752.00	18	Servicio	8	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$634,752.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ CONVENIO MODIFICATORIO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, DEBIDO A QUE EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-812-04900975-N-3-2024 SE DECLARÓ DESIERTA LA PARTIDA NÚMERO 6 CORRESPONDIENTE A LA FISCALÍA FEDERAL DE CHIHUAHUA			Convenio Modificatorio
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	35801	3500	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LOS INMUEBLES EN USO Y APROVECHAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	$3,629,589.00	$3,629,589.00	18	Servicio	8	0%	33%	33%	33%	Marzo	0	1	$3,629,589.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	35901	3500	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA DELEGACION ESTATAL EN CHIHUAHUA	$28,324.24	$28,324.24	7	Servicio	8	0%	50%	0%	50%	Abril	0	1	$28,324.24				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DVD-RW 4.7 GB	$4,055.36	$4,055.36	200	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$4,055.36	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $2,016,615.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DVD-R, DL REGRABABLE 4.7 GB	$772.56	$772.56	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$772.56	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MEMORIA USB 3.0 DE 8 GB	$1,321.24	$1,321.24	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,321.24	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	APUNTADOR ELECTRÓNICO	$237.80	$237.80	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$237.80	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM	$32.42	$32.42	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$32.42	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DESENGRASANTE MULTIUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	$508.83	$508.83	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$508.83	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-04900975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	$432.10	$432.10	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$432.10	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DETENIDOS	$80,000.00	$80,000.00	800	Pieza	9	0%	30%	30%	40%	Abril	0	1	$80,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	35800004	35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA COBIJAS DE DETENIDOS	$49,600.00	$49,600.00	620	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$49,600.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	21101	2100	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$12,000.00	$12,000.00	1	Pieza	10	33%	33%	0%	34%	Mayo	0	1	$12,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	21501	2100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PERIODICOS LOCALES PARA COMUNICACIÓN SOCIAL	$1,000.00	$1,000.00	1	Servicio	10	60%	40%	0%	0%	Febrero	0	1	$1,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	ARTICULOS DE HIGIENE Y DESINFECCIÓN PARA CONVATE A VIRS COVID-19	$4,000.00	$4,000.00	1	Pieza	10	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$4,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	22102	2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PAQUETES DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	$42,612.00	$42,612.00	1	Pieza	10	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	$42,612.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICIÓN: ASÍ MISMO, UNA CONTRATACIÓN CONSOLIDADA			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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	22104	2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GARRAFONES DE AGUA	$80,000.00	$80,000.00	1	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$80,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	24601	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	FUSIBLES	$1,000.00	$1,000.00	1	Pieza	10	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	25301	2500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	$1,000.00	$1,000.00	1	Pieza	10	50%	0%	0%	50%	Marzo	0	1	$1,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	25401	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN	$4,000.00	$4,000.00	1	Pieza	10	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRATAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS	$15,000.00	$15,000.00	1	Pieza	10	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$15,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	27201	2700	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRATAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS	$25,000.00	$25,000.00	1	Pieza	10	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$25,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	29201	2900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	ADQUISICIÓN DE CHAPAS DE PUERTA	$3,000.00	$3,000.00	1	Pieza	10	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$3,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	29601	2900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS OFICIALES	$30,000.00	$30,000.00	4	Pieza	10	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$30,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	31301	3100	SERVICIO DE AGUA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	$10,000.00	$10,000.00	12	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$10,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	31801	3100	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	$312,150.00	$312,150.00	12	Servicio	10	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$312,150.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	33602	3300	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ELABORACIÓN DE LIBROS DE GOBIERNO Y SELLOS OFICIALES	$60,000.00	$60,000.00	1	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$60,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	33801	3300	SERVICIOS DE VIGILANCIA	SERVICIO DE VIGILANCIA A INMUEBLES	$1,292,015.00	$1,292,015.00	12	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	0	1	$1,292,015.00	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900097S-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	34701	3400	FLETES Y MANIOBRAS	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS	$200,000.00	$200,000.00	1	Servicio	10	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$200,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	35501	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULOS TERRESTRES	$30,000.00	$30,000.00	1	Servicio	10	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$30,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	35701	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS	$1,250,000.00	$1,250,000.00	1	Servicio	10	0%	33%	33%	34%	Junio	0	1	$1,250,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICIÓN. ASÍ MISMO, UNA CONTRATACIÓN CONSOLIDADA			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	35801	3500	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA A INMUEBLES	$1,152,583.00	$1,152,583.00	1	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$993,606.03	LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-812-049000975-N-3-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/DGO/LPN/001/2024 ADJUDICADO A ROLLIMP SERVICIOS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL ADJUDICADO DE $901,606.03			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	35901	3500	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$10,000.00	$10,000.00	1	Servicio	10	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$10,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guanajuato	33801	3300	SERVICIOS DE VIGILANCIA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTRAMUROS EN SEDE Y SUBSEDES	$10,004,689.98	$10,004,689.98	1	Servicio	11	20%	30%	30%	20%	Plurianual Vigente	1	4	$3,369,227.58	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900097S-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guanajuato	35801	3500	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE Y SUBSEDES FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	$850,000.00	$850,000.00	1	Servicio	11	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$850,000.00	LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-812-049000975-N-3-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/001/GTO/LIMPIEZA/2024 ADJUDICADO A ROLLIMP SERVICIOS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL ADJUDICADO DE $1,017,241.37931034			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guanajuato	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA SEDE Y SUBSEDES DE LA FISCALÍA FEDERAL EN GUANAJUATO	$90,000.00	$90,000.00	1	Servicio	11	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$90,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guanajuato	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS (PLANTAS DE EMERGENCIA, MOTORES, SUBESTACION, AIRES ACONDICIONANADOS ETC.)	$850,000.00	$850,000.00	1	Servicio	11	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$850,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UNA ACTUALIZACIÓN AL VALOR ESTIMADO DE COMPRA			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guanajuato	35900001	35901	FUMIGACION DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$90,000.00	$90,000.00	1	Servicio	11	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$90,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	21600065	21601	GEL ANTIBACTERIAL	MATERIAL DE LIMPIEZA	$50,000.00	$50,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$50,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	SERVICIO DE AGUA DE GARRAFÓN	$60,000.00	$60,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$60,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISIÓN DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	$106,171.00	$106,171.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$106,171.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PIPA	$300,000.00	$300,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$300,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO QUE SE REALIZÓ UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO FGR/GRO/AD/003/2023 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024			Convenio Modificatorio
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	33602011	33602	SERVICIO DE IMPRESION	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE GOBIERNO Y SELLOS OFICIALES	$300,000.00	$300,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$300,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO QUE REALIZÓ UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO FGR/GRO/AD/002/2023 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024			Convenio Modificatorio
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA EN SEDE Y SUBSEDES	$8,675,448.56	$8,675,448.56	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$2,887,999.00	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900097S-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	TRASLADO DE ESTUPEFACIENTES PARA SU INCINERACIÓN	$250,000.00	$250,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$250,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO QUE REALIZÓ UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO FGR/GRO/AD/004/2023 CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024			Convenio Modificatorio
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	TRASLADO DE BIENES ASEGURADOS	$250,000.00	$250,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$250,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO QUE REALIZÓ UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO FGR/GRO/AD/001/2023 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024			Convenio Modificatorio
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS	$1,440,000.00	$1,440,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$1,440,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	35700002	35701	RECARGA DE EXTINTORES	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE EXTINTORES	$60,000.00	$60,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$60,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDE Y SUBSEDES	$2,600,000.00	$2,600,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	$2,600,000.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA CON NUMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-049000975-N-3-2024			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA SEDE Y SUBSEDES	$100,000.00	$100,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$100,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	333-Fiscalía Federal en el Estado de Hidalgo	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS 32 DELEGACIONES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTICULARMENTE PARA LA DELEEGACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL ESTADO DE HIDALGO	$127,425.00	$127,425.00	1	Servicio	13	0%	50%	25%	25%	Marzo	0	1	$127,425.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	333-Fiscalía Federal en el Estado de Hidalgo	33602011	33602	SERVICIO DE IMPRESION	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION PARA LA FISCALÍA GENEAL DE LA REPUBLICA EN HIDALGO	$116,400.00	$116,400.00	1	Servicio	13	0%	25%	50%	25%	Marzo	0	1	$116,400.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	333-Fiscalía Federal en el Estado de Hidalgo	33800001	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	$5,716,965.70	$5,716,965.70	1	Servicio	13	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$1,925,273.00	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900097S-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	333-Fiscalía Federal en el Estado de Hidalgo	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN HIDALGO 2024	$1,593,287.00	$1,593,287.00	1	Servicio	13	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	$1,593,287.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO **LA-49-812-049000975-N-1-2024**			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	22104	2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA SEDE Y SUBSEDES PARA EL PERSONAL QUE LANBORA DENTRO DEL EDIFICIO Y DETENIDOIS	$100,000.00	$100,000.00	4	Pieza	14	0%	0%	0%	0%		0	1	$100,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	29601	2900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$100,000.00	$100,000.00	14	Pieza	14	0%	0%	0%	0%		0	1	$200,000.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$200,000.00" A "$100,000.00"		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	33602	3300	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	LIBROS DE GOBIERNO Y SELLOS OFICIALES	$150,000.00	$150,000.00	250	Servicio	14	0%	0%	0%	0%		0	1	$150,000.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SELLOS , LIBROS DE GOBIERNO, SEÑALETICA" A "LIBROS DE GOBIERNO Y SELLOS OFICIALES"; ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$260,000.00" A "$150,000.00"		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	34701	3400	FLETES Y MANIOBRAS	ARRASTRE DE VEHÍCULOS	$200,000.00	$200,000.00	1	Servicio	14	0%	0%	0%	0%		0	1	$200,000.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$300,000.00" A "$200,000.00"		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	35501	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	$150,000.00	$150,000.00	1	Servicio	14	0%	0%	0%	0%		0	1	$150,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO LA 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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$300,000.00" A "$150,000.00"		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	35701	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MANTENIMIENTO A ELEVADORES	$450,000.00	$450,000.00	4	Servicio	14	0%	0%	0%	0%		0	1	$450,000.00				Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	35901	3500	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$200,000.00	$200,000.00	4	Servicio	14	0%	0%	0%	0%		0	1	$200,000.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$250,000.00" A "$200,000.00"		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	37104	3700	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AÉREOS PARA COMISIONES OFICIALES DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DELEGACIÓN ESTATAL.	$100,000.00	$100,000.00	20	Boletos	14	0%	0%	0%	0%		0	1	$100,000.00				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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	37204	3700	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES TERRESTRES PARA COMISIONES OFICIALES DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DELEGACIÓN ESTATAL.	$150,000.00	$150,000.00	115	Boletos	14	0%	0%	0%	0%		0	1	$150,000.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$230,000.00" A "$150,000.00"		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	335-Fiscalía Federal en el Estado de México	22102	2200	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 CARÁCTER DE DETENIDO, COMO PRESUNTO RESPONSABLE DE ALGUN DELITO, EL CUAL SE ENCENTRARA BAJO DISPOSICION DE ESTA AUTORIDAD EN CUALQUIERA DE LA SEDE O SUBSEDES DEL ESTADO DE MEXICO	$210,000.00	$210,000.00	1	Pieza	15	0%	40%	30%	30%	Abril	0	1	$210,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO LA MODIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE LOS TRIMESTRES DE "25% PARA CADA TRIMESTRE" A "0%, 40%, 30% Y 30%"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "ABRIL"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	335-Fiscalía Federal en el Estado de México	31301	3100	SERVICIO DE AGUA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PIPAS, PARA LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA AMPF, ARCHIVO Y BODEGAS CON SEDE EN ECATEPEC DE MORELOS	$210,000.00	$210,000.00	1	Servicio	15	0%	40%	30%	30%	Abril	0	1	$210,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO LA MODIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE LOS TRIMESTRES DE "25% PARA CADA TRIMESTRE" A "0%, 40%, 30% Y 30%"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "ABRIL"			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	335-Fiscalía Federal en el Estado de México	33801	3300	SERVICIOS DE VIGILANCIA	SE REQUIERE CONTAR CON PERSONAL DE VIGILANCIA DE LOS INMUEBLES QUE OCUPA ESTA DELEGACION ESTATAL CON EL FIN DE CONTROLAR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL PERSONAL QUE LA LABORA DENTRO DE LAS INSTALACIONES, ASI COMO DE LAS PERSONAS QUE VISITAN LAS MISMAS.	$7,146,207.13	$7,146,207.13	1	Servicio	15	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$2,406,591.00	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	335-Fiscalía Federal en el Estado de México	35801	3500	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	ES NECESARIO PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE LIMPIEZA E HIGIENE LOS INMUEBLES QUE OCUPA ESTA DELEGACIÓN ESTATAL, PARA BRINDAR UNA BUENA IMAGEN INSTITUCIONAL, ASÍ COMO PARA EVITAR LA PROPOGACIÓN DE CUALQUIER VIRUS EPIDEMIOLOGICO	$3,022,031.00	$3,022,031.00	1	Servicio	15	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	$3,022,031.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-049000975-N-3-2024			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	21101	2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA EL USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SEDE Y SUBSEDES.	$91,597.00	$91,597.00	1	Lote	16	33%	0%	33%	33%	Marzo	0	1	$91,597.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	33602	3300	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE GOBIERNO PARA REGISTRO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. SE INCLUYE AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL.	$250,000.00	$250,000.00	100	Pieza	16	20%	20%	40%	20%	Marzo	0	1	$250,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	ADQUISICIÓN DE DVD'S PARA LA GRABACIÓN DE AUDIENCIAS DE ESTA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.	$50,000.00	$50,000.00	4000	Pieza	16	50%	0%	50%	0%	Marzo	0	1	$50,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	22100289	22104	AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SEDE Y SUBSEDES.	$100,000.00	$100,000.00	2200	Pieza	16	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$100,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS DETENIDAS EN LA SEDE Y SUBSEDES DE ESTA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.	$160,800.00	$160,800.00	2300	Pieza	16	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$160,800.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	31800001	31801	SERVICIO POSTAL	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA PARA ESTA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. SEDE Y SUBSEDES.	$400,000.00	$400,000.00	1	Servicio	16	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$400,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA SALVAGUARDA DE LAS INSTALACIONES (SEDE, SUBSEDES Y BODEGAS) DE ESTA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.	$8,037,768.73	$8,037,768.73	1	Servicio	16	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$2,709,407.23	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.	$200,000.00	$200,000.00	1	Servicio	16	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$200,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA INMUEBLES (SEDE Y SUBSEDES) DE ESTA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.	$2,500,000.00	$2,500,000.00	1	Servicio	16	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	$2,500,000.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-049000975-N-3-2024			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	33602	3300	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS	$155,000.00	$155,000.00	1	Pieza	17	10%	30%	30%	30%	Marzo	0	1	$155,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL 13 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AL ELEVADOR DEL INMUEBLE DE LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS	$56,771.60	$56,771.60	1	Servicio	17	10%	30%	30%	30%	Marzo	0	1	$56,771.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA CONTRATACIÓN DEL 13 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR" A "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AL ELEVADOR DEL INMUEBLE DE LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS"; ASÍ COMO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $90,000.00 A $56,771.60"			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LAVANDERÍA, 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	CONTRATACIÓN ANTICIPADA LA-49-812-049000975-N-3-2024 CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	$35,830.08	$35,830.08	1	Servicio	17	10%	30%	30%	30%	Marzo	0	1	$35,830.08	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA CONTRATACIÓN DEL 13 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024; ASÍ COMO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $41,000.00 A $35,830.08"			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	338-Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	31800001	31801	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL Y DE TELÉGRAFO, PAGO DE MENSAJERIA (ESTAFETA)	$300,000.00	$300,000.00	1	Servicio	18	0%	75%	25%	0%	Enero	0	1	$300,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	338-Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA DELEGACIÓN Y SUBSEDES	$2,382,069.04	$2,382,069.04	1	Servicio	18	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$802,197.00	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	338-Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIALIZADO	$500,000.00	$500,000.00	1	Servicio	18	30%	40%	30%	0%	Abril	0	1	$500,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	338-Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	35800001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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 REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO FGR/DA/LPN/DELNAY/003/2023 AMPLIACIÓN DEL 20% DEL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	338-Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	35800001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE. SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN EN SEDE Y SUBSEDES	$1,200,000.00	$1,200,000.00	1	Servicio	18	0%	30%	30%	40%	Septiembre	0	1	$442,035.84			EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-133-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/014-9/2024 ADJUDICANDO A GRUPO INTEGRAL SANEMI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. DE $442,035.84 Y I.B.N MAXIMO DE $1,105,089.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	21100034	21101	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE CARTON TAMAÑO OFICIO	$45,000.00	$45,000.00	800	Pieza	19	0%	50%	0%	50%	Mayo	0	1	$45,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	21100079	21101	CUADERNOS	LIBRO FLORETE FORMA ITALIANA 192 HOJAS	$15,000.00	$15,000.00	60	Caja	19	0%	50%	0%	50%	Mayo	0	1	$15,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	21100104	21101	FOLDERS	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE	$15,000.00	$15,000.00	100	Caja	19	0%	50%	0%	50%	Mayo	0	1	$15,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	21100104	21101	FOLDERS	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR BEIGE	$15,000.00	$15,000.00	90	Caja	19	0%	50%	0%	50%	Mayo	0	1	$15,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE PAPEL MANILA TAMAÑO OFICIO	$17,000.00	$17,000.00	300	Caja	19	0%	50%	0%	50%	Mayo	0	1	$17,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCOS DUROS EXTERNOS	$13,000.00	$13,000.00	9	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$13,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVO PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN USB	$3,000.00	$3,000.00	15	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$3,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	21500043	21501	PERIODICOS	SUSCRIPCIÓN PERIODICOS	$7,520.00	$7,520.00	2	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	$7,520.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	GEL ANTIBACTERIAL	$28,000.00	$28,000.00	600	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$28,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	CEPILLOS DENTALES	$21,600.00	$21,600.00	1200	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$21,600.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	JABÓN EN BARRA	$9,600.00	$9,600.00	1200	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$9,600.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	PASTA DENTAL	$26,800.00	$26,800.00	1200	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$26,800.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	AGUA EMBOTELLADA EN GARRAFON DE 20 LITROS	$72,000.00	$72,000.00	3500	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$72,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN ÁREAS DE DETENCIÓN	$260,400.00	$260,400.00	3500	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$260,400.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	24400050	24401	TARIMAS (PRODUCTOS DE MADERA)	TARIMAS DE MADERA	$18,000.00	$18,000.00	225	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$18,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	24600017	24601	CABLE DE INTERCONEXION	CABLE UTP PARA REDES	$8,000.00	$8,000.00	3	Rollo	19	0%	50%	0%	50%	Mayo	0	1	$8,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	24600019	24601	CABLES	CABLE ELÉCTRICO	$2,500.00	$2,500.00	500	Metro	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$2,500.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	24600057	24601	LUMINARIA	LÁMPARA	$6,500.00	$6,500.00	19	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$6,500.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	24600064	24601	PILAS	PILA	$8,000.00	$8,000.00	250	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$8,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	GUANTE DE LATEX Y NITRILO	$35,000.00	$35,000.00	200	Caja	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$35,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	25500077	25501	FRASCO	FRASCO DE VIDRIO	$80,000.00	$80,000.00	3500	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$80,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	27200013	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE PROTECCIÓN	$25,000.00	$25,000.00	500	Caja	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$25,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	27500001	27501	ALMOHADAS Y COJINES	COBIJAS	$9,000.00	$9,000.00	8	Pieza	19	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$9,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	29600095	29601	ELECTROLITO P/ACUMULADOR (AUTOMOTRIZ)	ACUMULADOR / BATERÍA	$82,000.00	$82,000.00	14	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$82,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	31800001	31801	SERVICIO POSTAL	SERVICIO DE MENSAJERÍA	$900,000.00	$900,000.00	1	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$900,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE GOBIERNO E IMPRESIONES	$150,000.00	$150,000.00	60	Pieza	19	0%	25%	50%	25%	Mayo	0	1	$150,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	SELLOS OFICIALES	$140,000.00	$140,000.00	190	Pieza	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$140,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	$5,272,197.93	$5,272,197.93	12	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$1,776,521.13	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS DE BIENES MUEBLES	$350,000.00	$350,000.00	15	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$350,000.00				Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	35400003	35401	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BÁSCULAS	$3,000.00	$3,000.00	1	Servicio	19	25%	0%	75%	0%	Marzo	0	1	$3,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UNA ACTUALIZACIÓN AL VALOR ESTIMADO DE COMPRA; ASÍ COMO A LA CANTIDAD DE SERVICIOS REQUERIDOS			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS	$190,000.00	$190,000.00	15	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$190,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ACTUALIZACIÓN AL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA; ASÍ COMO A LA CANTIDAD DE SERVICIOS			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,950,000.00	$1,950,000.00	12	Servicio	19	10%	30%	30%	30%	Marzo	0	1	$1,950,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE EN INMUEBLES	$4,246,000.00	$4,246,000.00	12	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	$4,246,000.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO **LA-49-812-049000975-N-3-2024**			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	$598,282.00	$598,282.00	12	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$598,282.00				Invitación Cuando Menos 3 Personas

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	37100006	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AÉREOS NACIONALES	$55,466.00	$55,466.00	8	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$55,466.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	37200004	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES TERRESTES PARA MANDOS	$80,000.00	$80,000.00	12	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$80,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	21101	2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA (PAPELERÍA)	$90,000.00	$90,000.00	300	Pieza	20	0%	0%	75%	25%	Noviembre	0	1	$90,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO 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 DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	24601	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	ADQUISICIÓN DE CABLE CONDUCTOR, CINTA AISLANTE Y BATERÍA	$40,000.00	$40,000.00	45	Pieza	20	25%	0%	25%	50%	Noviembre	0	1	$40,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ ACTUALIZACIÓN PARA LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	25301	2500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA DETENIDOS Y SERVIDORES PÚBLICOS	$30,000.00	$30,000.00	30	Pieza	20	0%	0%	50%	50%	Noviembre	0	1	$30,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO LA ACTUALIZACIÓN PARA LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO EN EL MES DE MARZO 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 DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	25401	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS (VENDAS, JERINGAS, VENDAJES, MATERIAL DE SUTURA, ESPÁTULAS Y ALCOHOL)	$40,000.00	$40,000.00	45	Pieza	20	0%	0%	50%	50%	Noviembre	0	1	$40,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO LA ACTUALIZACIÓN PARA LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO; ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE: "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS (VENDAS, JERINGAS, VENDAJES, MATERIAL DE SUTUAA, ESPÁTULAS)" A "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS (VENDAS, JERINGAS, VENDAJES, MATERIAL DE SUTUAA, ESPÁTULAS Y ALCOHOL)" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	25501	2500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	ADQUISICIÓN DE FRASCOS PARA MUESTREO DE HIDROCARBUROS	$60,000.00	$60,000.00	8664	Pieza	20	0%	10%	40%	50%	Noviembre	0	1	$60,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	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 "AGOSTO" EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	29601	2900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA FGR.	$90,000.00	$90,000.00	17	Servicio	20	20%	0%	50%	30%	Noviembre	0	1	$90,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ PARA EL MES DE FEBRERO LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO" EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	31801	3100	SERVICIO POSTAL	CONTRATO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	$420,000.00	$420,000.00	1285	Servicio	20	25%	25%	25%	25%	Noviembre	0	1	$420,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ PARA EL MES DE FEBRERO LA ACTUALIZACIÓN PARA LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JULIO" EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	34701	3400	FLETES Y MANIOBRAS	SERVICIO DE ARRASTRE DE VEHÍCULOS ASEGURADOS	$120,000.00	$120,000.00	165	Servicio	20	30%	0%	20%	50%	Noviembre	0	1	$120,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO" EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	35401	3500	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	CALIBRACIÓN DE BASCULA DE SERVICIO PERICIALES	$20,000.00	$20,000.00	5	Servicio	20	0%	0%	50%	50%	Noviembre	0	1	$20,000.00		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" EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	35501	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA FGR	$180,000.00	$180,000.00	16	Servicio	20	20%	20%	40%	20%	Noviembre	0	1	$180,000.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	35701	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS CLIMAS TIPO PAQUETE, MINI SPLIT Y DE VENTANA, HIDRO NEUMÁTICO Y PLANTAS DE EMERGENCIAS.	$1,570,172.00	$1,570,172.00	54	Servicio	20	20%	25%	25%	20%	Noviembre	0	1	$1,570,172.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN EN EL CAMPO CANTIDAD LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA LA CONTRATACIÓN DE "MARZO" A "ABRIL"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	37104	3700	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PAGO DE SERVICIO TRANSPORTE AÉREO PARA SERVIDORES PÚBLICOS Y TESTIGOS EN CARPETAS DE INVESTIGACIÓN.	$120,000.00	$120,000.00	135	Pieza	20	20%	30%	30%	20%	Noviembre	0	1	$120,000.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	37204	3700	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PERITOS Y MINISTERIOS PÚBLICOS COMISIONADOS.	$220,000.00	$220,000.00	250	Pieza	20	20%	30%	30%	20%	Noviembre	0	1	$220,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UNA ACTUALIZACIÓN A LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD Y DVD PARA AUDIENCIAS	$40,000.00	$40,000.00	260	Pieza	20	0%	0%	15%	85%	Noviembre	0	1	$40,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	21500042	21501	LIBROS	LIBRO AZUL (GUIA EBC) PARA LA AREÁ DE SERVICIOS PERICIALES	$20,000.00	$20,000.00	18	Servicio	20	0%	0%	50%	50%	Noviembre	0	1	$20,000.00			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	21600065	21601	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19	$60,000.00	$60,000.00	1238	Litro	20	0%	0%	20%	80%	Noviembre	0	1	$60,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ACTUALIZACIÓN A LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA SERVIDORES PÚBLICOS, VISITANTES Y DETENIDOS	$80,000.00	$80,000.00	2,222	Pieza	20	25%	25%	25%	25%	Noviembre	0	1	$80,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ACTUALIZACIÓN A LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO, ASÍ COMO MODIFICACIÓN EN EL CAMPO CANTIDAD	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JULIO" EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	$280,000.00	$280,000.00	4307	Pieza	20	0%	0%	50%	50%	Noviembre	0	1	$280,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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 MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	33602011	33602	SERVICIO DE IMPRESION	IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE LIBROS DE GOBIERNO	$160,000.00	$160,000.00	10	Servicio	20	25%	0%	50%	25%	Noviembre	0	1	$160,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO LA ACTUALIZACIÓN PARA LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO" EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "NOVIEMBRE"	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	33801000 1	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA FGR	$10,065,105.15	$10,065,105.15	480	Servicio	20	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$3,391,540.35	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-049000975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN EN LOS INMUEBLES QUE INTEGRAN LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA	$2,818,800.00	$2,818,800.00	360	Servicio	20	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	$2,818,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO EL PROCEDIMIENTO NÚMERO LA-49-812-049000975-N-3-2024, ASÍ COMO EL NUMERO DE CONTRATO FGR/FFEO/LPN/SER/01/2024 POR UN MONTO CON I.V.A. DE $2,818,800.00 ADJUDICADO AL PROVEEDOR "SOLUCIONES INTEGRALES ELYM,

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIOS DE VIGILANCIA	$8,627,232.98	$8,627,232.98	1	Servicio	23	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$2,907,034.58	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	35800001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES DE LA DELEGACIÓN ESTATAL EN QUINTANA ROO	$3,500,000.00	$3,500,000.00	1	Servicio	23	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	$3,500,000.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-04900975-N-3-2024			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosí	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$1,604,394.09	$1,604,394.09	1	Servicio	24	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$1,604,394.09	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosí	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2024	$1,807,104.00	$1,807,104.00	1	Servicio	24	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	$1,807,104.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA LA-49-812-04900975-N-3-2024 LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO FGR/SLP/LPN/01/2023 POR UN IMPORTE MÍNIMO DE $722,841.60 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE $1,807,104.00 CON I.V.A. INCLUIDO			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	22104	2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PAQUETES DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDASEN LAS INSTALACIONES DE LAS 32 DELEGACIONES ESTATALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA	$132,000.00	$132,000.00	1	Servicio	25	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$132,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	22104	2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	SERVICIO DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA FISCALÍA FEDERAL DE SINALOA	$7,392.00	$7,392.00	1	Servicio	25	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$7,392.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UN CONVENIO MODIFICATORIO 001 AL CONTRATO ADJ/007/2023			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	22104	2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	SERVICIO DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA FISCALÍA FEDERAL DE SINALOA	$87,000.00	$87,000.00	1	Servicio	25	25%	25%	25%	25%	febrero	0	1	$87,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UN CONTRATO ADJ/002/2024 CON FECHA DE ADJUDICACIÓN 12/02/2024			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	33801	3300	SERVICIOS DE VIGILANCIA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA DELEGACIÓN ESTATAL EN SINALOA	$11,502,977.31	$11,502,977.31	1	Servicio	25	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$3,876,047.00	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900975-E20-2022			Licitación Pública
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, ACOPIO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS, ASEGURADAS EN LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE SINALOA	$2,362,184.88	$2,362,184.88	1	Servicio	25	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$2,362,184.88	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UN CONTRATO ADJ/001/2024 CON FECHA DE ADJUDICACIÓN 29/01/2024			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA 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 QUIMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA LOS EJERCICIOS 2024 Y 2025	$35,923,430.92	$35,923,430.92	1	Servicio	25	0%	0%	0%	100%	Plurianual Vigente	1	2	$10,200,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900975-N-161-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/041-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. PARA 2024 DE $10,200,000.00 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. PARA 2024 DE $25,500,000.00, ASÍ COMO UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. PARA 2025 $25,723,430.92 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. PARA 2025 DE $36,012,809.29	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	$3,966,818.00	$3,966,818.00	1	Servicio	25	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	$3,966,818.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-04900975-N-3-2024			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	21101	2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	ADQUISICIÓN DE SELLOS	$315,000.00	$315,000.00	300	Servicio	26	0%	35%	35%	30%	Septiembre	0	1	$315,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA CONTRATACIÓN MEDIANTE FONDO REVOLVENTE. ES DECIR, CONTRATACIÓN POR UN IMPORTE DE HASTA 299 UMA'S			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DE LA FISCALÍA FEDERAL EN SONORA	$85,000.00	$85,000.00	2800	Servicio	26	0%	35%	35%	30%	Septiembre	0	1	$85,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO" 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 AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA CONTRATACIÓN MEDIANTE FONDO REVOLVENTE. ES DECIR, CONTRATACIÓN POR UN IMPORTE DE HASTA 299 UMA'S			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SERVICIO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS DETENIDAS Y/O PUESTAS A DISPOSICIÓN	$315,000.00	$315,000.00	3058	Servicio	26	0%	35%	35%	30%	Agosto	0	1	$315,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA CONTRATACIÓN MEDIANTE FONDO REVOLVENTE. ES DECIR, CONTRATACIÓN POR UN IMPORTE DE HASTA 299 UMA'S			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE GOBIERNO	$315,000.00	$315,000.00	200	Servicio	26	0%	35%	35%	30%	Septiembre	0	1	$315,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN A LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SERVICIO DE IMPRENTA Y SERIGRAFÍA PARA LA ELABORACIÓN DE SELLOS OFICIALES, LIBROS DE GOBIERNO", ASÍ COMO A LA CANTIDAD DE "150" A "200", DE IGUAL MANERA A LOS PORCENTAJES DE LOS TRIMESTRES COMO A LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO"	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 JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" 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 AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA CONTRATACIÓN MEDIANTE FONDO REVOLVENTE. ES DECIR, CONTRATACIÓN POR UN IMPORTE DE HASTA 299 UMA'S			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	33800001	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 LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	SERVICIOS DE ARRASTRES DE VEHICULOS AFECTOS A CARPETAS DE INVESTIGACIÓN	$600,000.00	$600,000.00	150	Servicio	26	10%	30%	30%	30%	Agosto	0	1	$600,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JULIO" EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA CONTRATACIÓN MEDIANTE FONDO REVOLVENTE. ES DECIR, CONTRATACIÓN POR UN IMPORTE DE HASTA 299 UMA'S			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR CON MOTOR A GASOLINA Y DIESEL, PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALÍA FEDERAL EN SONORA	$200,000.00	$200,000.00	30	Servicio	26	0%	35%	35%	30%	Agosto	0	1	$200,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA CONTRATACIÓN MEDIANTE FONDO REVOLVENTE. ES DECIR, CONTRATACIÓN POR UN IMPORTE DE HASTA 299 UMA'S			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INSTALADO EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA FEDERAL EN SONORA	$2,590,000.00	$2,590,000.00	150	Servicio	26	0%	35%	35%	30%	Agosto	0	1	$2,590,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA CONTRATACIÓN MEDIANTE FONDO REVOLVENTE. ES DECIR, CONTRATACIÓN POR UN IMPORTE DE HASTA 299 UMA'S			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO NÚMERO LA-49-812-04900975-N-3-2024, ASÍ COMO EL NÚMERO DE CONTRATO FGR/DELSON/SERV-001/2024 ADJUDICADO A ROLLIMP SERVICIOS, S.A. DE C.V. CON UN MONTO TOTAL DE $4,064,486.20869664			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	37100003	37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN PARA TRASLADO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN SONORA EN CUMPLIMIENTO DE COMISIONES OFICIALES	$315,000.00	$315,000.00	150	Servicio	26	0%	35%	35%	30%	Septiembre	0	1	$315,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" 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" 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 AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA CONTRATACIÓN MEDIANTE FONDO REVOLVENTE. ES DECIR, CONTRATACIÓN POR UN IMPORTE DE HASTA 299 UMA'S			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	347-Fiscalía Federal en el Estado de Tabasco	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	$150,000.00	$150,000.00	1	Servicio	27	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$150,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	347-Fiscalía Federal en el Estado de Tabasco	31800001	31801	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	$288,402.00	$288,402.00	1	Servicio	27	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$288,402.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	347-Fiscalía Federal en el Estado de Tabasco	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	$1,615,019.00	$1,615,019.00	1	Servicio	27	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$1,615,019.00	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	347-Fiscalía Federal en el Estado de Tabasco	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,500,000.00	$1,500,000.00	1	Servicio	27	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$1,500,000.00				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 REPORTÓ CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO NÚMERO LPN/FGR/TAB/SA/001/2023 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 12 DE MARZO DEL 2024.			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	$449,299.35	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$1,360,000.00" A "$1,492,562.95", LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO", ASÍ COMO EL TIPO DE PROCEDIMIENTO		EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04900975-N-142-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/005-10/2024 ADJUDICANDO A SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE $449,299.35 Y UN IMPORT MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,123,248.38	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	31801	3100	SERVICIO POSTAL	ADQUISICIÓN DE GUIAS DE MENSAJERÍA	$300,000.00	$300,000.00	1	Servicio	28	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$300,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	32601	3200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	ARRENDAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA	$50,000.00	$50,000.00	1	Servicio	28	50%	0%	50%	0%	Febrero	0	1	$50,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	33602	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				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	33801	3300	SERVICIOS DE VIGILANCIA	SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LOS IMUEBLES DE LA SEDE Y SUBSEDES	$6,230,779.38	$6,230,779.38	1	Servicio	28	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$2,099,525.00	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-04900975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	33903	3300	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO PARA LA DESTRUCCION DE PRECURSORES QUIMICOS, SUSTANCIAS Y/O PSICITROPICOS	$100,000.00	$100,000.00	1	Servicio	28	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$100,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	34701	3400	FLETES Y MANIOBRAS	TRASLADO DE VEHICULOS ASEGURADOS	$250,000.00	$250,000.00	1	Servicio	28	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	$138,040.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO EL CONTRATO PARA LA ADJUDICACIÓN POR UN MONTO TOTAL INCLUYENDO I.V.A. DE $138,040.00			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	35501	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VECHICULOS TERRESTRERS QE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	$150,000.00	$150,000.00	1	Servicio	28	0%	25%	75%	0%	Febrero	0	1	$150,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	35701	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MANTENIMIENTO Y CNONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	$4,853,321.00	$4,853,321.00	1	Servicio	28	0%	25%	75%	0%	Mayo	0	1	$4,853,321.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	35701	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	RECARGA DE EXTINTORES	$220,000.00	$220,000.00	1	Servicio	28	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$220,000.00				Adjudicación directa

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	35701	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	REPARACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA	$350,000.00	$350,000.00	1	Servicio	28	0%	100%	0%	0%	Febrero	0	1	$350,000.00				Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	35801	3500	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	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-49-812-049000975-N-3-2024**			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	35901	3500	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LOS INMUEBLES DE LA SEDE Y SUBSEDES	$260,000.00	$260,000.00	1	Servicio	28	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$260,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	37104	3700	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	$120,000.00	$120,000.00	1	Servicio	28	25%	25%	25%	25%	Febrero	0	1	$120,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	349-Fiscalía Federal en el Estado de Tlaxcala	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 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	$120,000.00	$120,000.00	1	Servicio	29	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$120,000.00				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	349-Fiscalía Federal en el Estado de Tlaxcala	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS INMUEBLES DE LA FGR	$3,355,035.05	$3,355,035.05	1	Servicio	29	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$1,130,513.00	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-049000975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	349-Fiscalía Federal en el Estado de Tlaxcala	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INTEGRALES RP	$450,000.00	$450,000.00	1	Servicio	29	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$450,000.00				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	349-Fiscalía Federal en el Estado de Tlaxcala	35500001	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS AEREOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FLOTILLA VEHICULAR	$150,000.00	$150,000.00	1	Servicio	29	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$150,000.00				
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-49-812-049000975-N-3-2024**			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	21100154	21101	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO	$3,000.00	$3,000.00	15	Pieza	30	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$3,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA	$10,000.00	$10,000.00	120	Pieza	30	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	$10,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	$110,000.00	$110,000.00	1550	Pieza	30	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$110,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	24600031	24601	CONECTORES	CONECTORES DE RED TIPO RJ45 PARA RED INSTITUCIONAL	$25,000.00	$25,000.00	25	Pieza	30	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$25,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	29600132	29601	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTAS DE HULE PARA UNIDADES OFICIALES PROPIEDAD DE LA FGR EN LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	$70,000.00	$70,000.00	1	Servicio	30	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$70,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	31800001	31801	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 LLEVÓ 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	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ELABORACIÓN DE SELLOS CON LOGO Y LEYENDAS INSTITUCIONALES	$20,000.00	$20,000.00	1	Servicio	30	25%	50%	25%	0%	Marzo	0	1	$20,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	$15,816,593.80	$15,816,593.80	1	Servicio	30	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$5,329,563.00	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-049000975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y ACARREO DE BIENES PARA EVENTO DE DESTRUCCION DE OBJETOS DEL DELITO	$20,000.00	$20,000.00	1	Servicio	30	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$20,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS OFICIALES EN LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	$100,000.00	$100,000.00	1	Servicio	30	35%	15%	35%	15%	Marzo	0	1	$100,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	$40,000.00	$40,000.00	1	Servicio	30	75%	0%	25%	0%	Febrero	0	1	$40,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	35700002	35701	RECARGA DE EXTINTORES	RECARGA DE EXTINTORES	$40,000.00	$40,000.00	1	Servicio	30	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$40,000.00				Adjudicación directa
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 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	$3,301,364.00	$3,301,364.00	1	Servicio	30	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	$3,301,364.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO **LA-49-812-049000975-N-3-2024**			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	35900001	35901	FUMIGACION DE BIENES MUEBLES	FUMIGACION DE BIENES MUEBLES	$30,000.00	$30,000.00	1	Servicio	30	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$30,000.00				Adjudicación directa
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-49-812-049000975-N-3-2024			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	351-Fiscalía Federal en el Estado de Yucatán	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS INMUEBLES DE LA DELEGACIÓN YUCATÁN	$3,355,035.05	$3,355,035.05	1	Servicio	31	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$1,130,513.45	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-049000975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	352-Fiscalía Federal en el Estado de Zacatecas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD	$180,096.00	$180,096.00	1	Servicio	32	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$180,096.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	352-Fiscalía Federal en el Estado de Zacatecas	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS INMUEBLES	$3,355,035.05	$3,355,035.05	1	Servicio	32	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$1,130,513.45	LA CONTRATACIÓN SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-049000975-E20-2022			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	352-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-49-812-049000975-N-3-2024**			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Organizada	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	22102	2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	$200,000.00	$0.00	Varios	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$200,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Organizada	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	$4,321.00	$4,321.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$4,321.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Organizada	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DESKJET INK ADVANTAGE 2375, COLOR NEGRO 3YM49A HP 667 Ó CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DESKJET INK ADVANTAGE 2775 COLOR NEGRO 1VM70AL	$3,248.00	$3,248.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$3,248.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-86-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-8/2024 ADJUDICANDO A COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $13,224.00		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Organizada	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DESKJET INK ADVANTAGE 3775 COLOR NEGRO F6B29A HP 664 Ó CARTUCHO HP 664 NEGRO F6V29AL HP	$3,364.00	$3,364.00	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$3,364.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-86-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-8/2024 ADJUDICANDO A COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $13,224.00		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Organizada	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DESKJET INK ADVANTAGE 3775 TRI-COLOR N9J92A 664 HP O CARTUCHO HP 664 TRICOLOR F6V28AL HP. HP	$3,364.00	$3,364.00	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$3,364.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-86-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-8/2024 ADJUDICANDO A COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $13,224.00		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Organizada	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DESKJET INK ADVANTAGE 2375, TRI-COLOR 3YM48A HP 667 Ó CARTUCHO HP 667 TRICOLOR ORIGINAL 1VM78AL HP	$3,248.00	$3,248.00	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$3,248.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-86-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-8/2024 ADJUDICANDO A COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $13,224.00		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Organizada	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR PHOTO BLACK MATE (F9J62A) Ó CARTUCHO DE TINTA DESIGNJETHP 772 NEGRO FOTOGRAFICO CN631A	$7,370.64	$7,370.64	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$7,370.64	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-86-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/008-8/2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIDORA GOG, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $187,817.92		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Organizada	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR NEGRO MATE (F9J63A) Ó CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP NEGRO MATE CN636A	$7,370.64	$7,370.64	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$7,370.64	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-86-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/008-8/2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIDORA GOG, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $187,817.92		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Organizada	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR LIGHT GRAY (F9J22A) Ó CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 GRIS CLARO CN634A	$7,370.64	$7,370.64	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$7,370.64	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-86-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/008-8/2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIDORA GOG, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $187,817.92		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Organizada	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR CIAN (F9J23A) Ó CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 CIAN CN635A	$7,370.64	$7,370.64	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$7,370.64	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-86-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/008-8/2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIDORA GOG, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $187,817.92		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Organizada	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DISIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR MAGENTA (F9J24A) Ó CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 MAGENTA CN632A	$7,370.64	$7,370.64	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$7,370.64	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-86-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/008-8/2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIDORA GOG, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $187,817.92		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Organizada	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DISIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR YELLOW (F9J25A) Ó CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 AMARILLO CN633A	$7,370.64	$7,370.64	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$7,370.64	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-86-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/008-8/2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIDORA GOG, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $187,817.92		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Organizada	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DISIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR LIGHT MAGENTA (F9J26A) Ó CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 MAGENTA CLARO CN634A	$7,370.64	$7,370.64	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$7,370.64	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-86-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/008-8/2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIDORA GOG, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $187,817.92		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Organizada	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DISIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR LIGTH CIAN (F9J13A) Ó CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 CIAN CLARO CN635A	$7,370.64	$7,370.64	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$7,370.64	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-86-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/008-8/2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIDORA GOG, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $187,817.92		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Organizada	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA PORTATIL HP OFICEJET 200 MOBILE PRINTER, 62 NEGRO	$30,838.71	$30,838.71	30	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$30,838.71	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-86-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-8/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $62,857.50		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Organizada	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA PORTATIL HP OFICEJET 200 MOBILE PRINTER, 62 TRICOLOR	$32,018.78	$32,018.78	12	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$32,018.78	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-86-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-8/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $62,857.50		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Organizada	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANNON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR MAGENTA PFI-1300 M 330ML 0813C001AA	$7,795.20	$7,795.20	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$7,795.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRAT

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANNON COLOR IMAGECLASS MF731 CDW CIAN	$11,194.00	$11,194.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$11,194.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-118-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/021-8/2024 ADJUDICANDO A SINTEG EN MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $11,188.40		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANNON COLOR IMAGECLASS MF731 CDW BLACK	$8,758.00	$8,758.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$8,758.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-118-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/021-8/2024 ADJUDICANDO A SINTEG EN MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $11,188.40		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $948.64.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB TIPO C DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE)	$441.07	$441.07	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$441.07	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 "$889.00" A "$1,828.16"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400024	21401	CABLE USB	CABLE MICRO USB TIPO C CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE)	$698.59	$698.59	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$698.59	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 "$896.00" A "$1,407.20"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400025	21401	CABLE UTP	CABLE UTP - CATEGORÍA 6 E (BOBINA DE 305 METROS)	$24,205.20	$24,205.20	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$24,205.20	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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	$50,610.33	$50,610.33	49	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$50,610.33	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 "$58,652.78" A "$56,498.96", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "40" A "49"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	$69,507.20	$69,507.20	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$69,507.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$39,430.5" A "$78,398.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "40" A "50"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB	$39,771.99	$39,771.99	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$39,771.99	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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB	$43,289.34	$43,289.34	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$43,289.34	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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB	$28,158.42	$28,158.42	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$28,158.42	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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.1 DE 8 GB	$6,606.20	$6,606.20	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$6,606.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 8 GB" A "MEMORIA USB 3.1 DE 8 GB", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$30,000.00" A "$13,044.00" Y LA CANTIDAD DE "400" A "100"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.1 DE 16 GB	$6,606.20	$6,606.20	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$6,606.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 16 GB" A "MEMORIA USB 3.1 DE 16 GB", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$30,000.00" A "$10,254.00" Y LA CANTIDAD DE "400" A "100"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.1 DE 32 GB	$35,673.48	$35,673.48	540	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$35,673.48	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 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB A "MEMORIA USB 3.1 DE 32 GB", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$30,360.00" A "$54,745.20" Y LA CANTIDAD DE "400" A "540"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.1 DE 64 GB	$35,640.76	$35,640.76	519	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$35,640.76	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB" A "MEMORIA USB 3.1 DE 64 GB", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$31,020.00" A "$54,697.41" Y LA CANTIDAD DE "400" A "519"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	$68,036.20	$68,036.20	590	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$68,036.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB" A "MEMORIA USB 3.1 DE 128 GB", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$34,549.62" A "$100,471.10" Y LA CANTIDAD DE "400" A "590"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB	$55,989.02	$55,989.02	221	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$55,989.02	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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB	$35,468.16	$35,468.16	140	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$35,468.16	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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL LATA DE 280 GR	$5,449.10	$5,449.10	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$5,449.10	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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,621.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO 1 LITRO	$3,232.80	$3,232.80	29	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$3,232.80	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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	$4,477.73	$4,477.73	44	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$4,477.73	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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESENGRASANTE MULTIUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MAQUINAS Y EQUIPOS, DE 1 LITRO.	$1,013.37	$1,013.37	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,013.37	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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600W, 16,000 RPM	$8,457.79	$8,457.79	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$8,457.79	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 NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRONTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO	$1,189.00	$1,189.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,189.00		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	22100335	22104	PRODUCTOS PREPARADOS	DESAYUNO EN LA MODALIDAD DE BOX LUNCH	$244,417.00	$244,417.00	2554	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Anticipada	0	1	$244,417.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ QUE SE REALIZÓ EL PROCEDIMIENTO NÚMERO AA-49-812-049000975-N-26-2024, FORMALIZANDOSE EL CONTRATO FGR/AD/CN/ADQ/018-12/2023, ADJUDICADO CON LA PERSONA MORAL CAFÉ BERSA, S. DE R.L. DE C.V.			Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	22100335	22104	PRODUCTOS PREPARADOS	COMIDA EN LA MODALIDAD DE BOX LUNCH	$572,764.00	$572,764.00	5985	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Anticipada	0	1	$572,764.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ QUE SE REALIZÓ EL PROCEDIMIENTO NÚMERO AA-49-812-049000975-N-26-2024, FORMALIZANDOSE EL CONTRATO FGR/AD/CN/ADQ/018-12/2023, ADJUDICADO CON LA PERSONA MORAL CAFÉ BERSA, S. DE R.L. DE C.V.			Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	22100335	22104	PRODUCTOS PREPARADOS	CENA EN LA MODALIAD DE BOX LUNCH	$348,174.00	$348,174.00	4350	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Anticipada	0	1	$348,174.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ QUE SE REALIZÓ EL PROCEDIMIENTO NÚMERO AA-49-812-049000975-N-26-2024, FORMALIZANDOSE EL CONTRATO FGR/AD/CN/ADQ/018-12/2023, ADJUDICADO CON LA PERSONA MORAL CAFÉ BERSA, S. DE R.L. DE C.V.			Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	22100335	22104	PRODUCTOS PREPARADOS	SUMINISTRO DE CAFETERÍA	$134,560.00	$134,560.00	2000	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Anticipada	0	1	$134,560.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ QUE SE REALIZÓ EL PROCEDIMIENTO NÚMERO AA-49-812-049000975-N-26-2024, FORMALIZANDOSE EL CONTRATO FGR/AD/CN/ADQ/018-12/2023, ADJUDICADO CON LA PERSONA MORAL CAFÉ BERSA, S. DE R.L. DE C.V.			Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400054	29401	ACCESORIO DE IMPRESORA	SERVICE STATION PLOTTER HP DESIGNJET Z5200	$27,461.33	$27,461.33	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$27,461.33	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400057	29401	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (SD, MICRO SD)	MICRO SD XC 64 GBSANDISK ULTRA UHS-I	$8,000.00	$8,000.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$8,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400061	29401	CABEZAL DE IMPRESION	CABEZAL DE IMPRESIÓN CANON PF-10 (PRO-1000 / PRO-2000 / PRO-4000 / PRO-40005 / PRO-6000S)	$18,426.00	$18,426.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$18,426.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400061	29401	CABEZAL DE IMPRESION	CABEZAL DE PLOTTER HP DESIGNJET Z5200, C9407A -- CABEZAL DE IMPRESIÓN HP 70 NEGRO FOTOGRÁFICO/GRIS CLARO	$9,011.46	$9,011.46	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$9,011.46	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400061	29401	CABEZAL DE IMPRESION	CABEZAL DE PLOTTER HP DESIGNJET Z5200, C9405A -- CABEZAL DE IMPRESIÓN HP 70 MAGENTA/AMARILLO	$9,011.46	$9,011.46	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$9,011.46	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400061	29401	CABEZAL DE IMPRESION	CABEZAL DE PLOTTER HP DESIGNJET Z5200, C9405A -- CABEZAL DE IMPRESIÓN HP 70 MAGENTA CLARO/CIAN CLARO	$9,011.46	$9,011.46	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$9,011.46	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400061	29401	CABEZAL DE IMPRESION	CABEZAL DE PLOTTER HP DESIGNJET Z5200, C9404A -- CABEZAL DE IMPRESIÓN HP 70 NEGRO MATE Y CIAN	$9,011.46	$9,011.46	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$9,011.46	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	33900012	33903

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha sugerida 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	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$4,055.36	$4,055.36	200	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$4,055.36		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$27.61" A "$5,522.00". ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y 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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,522.00" A "$5,052.00". 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" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,625.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400026	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 "$1,153.04" A "$3,459.12". ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y 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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,459.12" A "$3,545.61". 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" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,41,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400026	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 DE "$1,567.16" A "$4,701.48". 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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,701.48" A "$5,250.30". 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" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400026	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 "$2,489.88" A "$7,457.64". 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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,457.64" A "$8,021.40". 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" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	$792.74	$792.74	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$792.74		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 "$93.14" A "$1,117.68". 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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,117.68" A "$93.14". 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" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,41,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400027	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 "$99.77" A "$1,995.40". 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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,995.4" A "$1,689.40". 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" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,41,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400027	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 "$170.28" A "$3,405.60". 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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,405.6" A "$3,016.00". 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" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	$508.83	$508.83	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$508.83		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 "$186.52" A "$932.60". 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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$932.60" A "$928.90". 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" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRONTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO	$237.80	$237.80	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$237.80		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 "$431.75" A "$863.50". 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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$863.59" A "$679.12". 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" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,41,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	27200002	27201	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA PARA MOTOCICLISTA, EN PIEL SINTÉTICA PARA TRABAJO PESADO, RESISTENTE AL AGUA, REFORZADA, SUELA ANTI-DERRAPANTE, Y REFLECTANTE	$8,357.51	$8,357.51	7	Par	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$8,357.51		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$1227.87" A "$8,595.02". ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" 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 SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-139-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/021-9/2024 ADJUDICANDO A ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $77,802.23	Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	27200008	27201	CASCO SEGURIDAD	CASCO PARA MOTOCICLISTA, ABATIBLE CON CARCASA DE POLICARBONATO, VISERA ANCHA RESISTENTE A ARAÑAZOS, VISERA SOLAR, CORREA DE FÁCIL LIBERACIÓN, SISTEMA DE VENTILACIÓN.	$15,224.43	$15,224.43	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$15,224.43		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 "$2,398.47" A "$16,789.29". ASÍ COMO LOS TRIMESTES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" 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 SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-139-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/021-9/2024 ADJUDICANDO A ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $77,802.23	Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	27200013	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES PARA MOTOCICLISTA; FABRICADO EN PIEL, PROTECCIÓN MOLDEADA EN NUDILLO, DEDOS Y DESLIZADORES Y SISTEMA DE AJUSTE POR VELCRO	$5,700.88	$5,700.88	7	Par	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,700.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$725.82" A "$5,883.36". ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" 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 SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-139-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/021-9/2024 ADJUDICANDO A ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $77,802.23	Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	27200014	27201	IMPERMEABLE	IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA QUE CONSTA DE DOS PIEZAS, CARCASA EXTERIOR DE POLIÉSTER SUAVE IMPERMEABLE CON RESPALDO DE PVC. CREMALLERA DE LARGO COMPLETO CON SOLAPA Y CUELLO DE TORMENTA DE VELCRO. RAYAS REFLECTANTES, REFUERZOS DE CREMALLERA EN LAS PIERNAS.	$9,521.59	$9,521.59	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,521.59		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 "$1,279.21" A "$10,387.23". ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" 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 SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-139-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/021-9/2024 ADJUDICANDO A ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $77,802.23	Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	CHAMARRA PARA MOTOCICLISTAS: ZONAS REFLECTANTES EN PECHO, BRAZOS Y ESPALDA, ZONA DE VENTILACIÓN, FORRO TÉRMICO REMOVIBLE, TIRAS DE AJUSTE EN LOS PUÑOS, PROTECCIONES INTERNAS EN CODOS, HOMBROS Y ESPALDA	$22,491.47	$22,491.47	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$22,491.47		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 "$3,090.73" A "$21,633.24". ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" 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 SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-139-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/021-9/2024 ADJUDICANDO A ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $77,802.23	Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	PANTALÓN PARA MOTOCICLISTA, EN POLIÉSTER, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. PROTECCIONES EN PIERNA Y RODILLAS CERTIFICADAS DESMONTABLES. BOLSAS LATERALES TIPO CARGO, REFUERZO EN TIRO Y RODILLAS CON TELAS ANTIABRASIÓN.	$16,506.33	$16,506.33	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$16,506.33		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 "$2,703.33" A "$18,923.38". ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" 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 SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-139-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/021-9/2024 ADJUDICANDO A ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $77,802.23	Adjudicación Directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$8,110.72	$8,110.72	400	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$8,110.72		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,625.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM	$162.11	$162.11	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$162.11		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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,160.50" A "$8,646.66". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "10" A "25"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	$10,328.64	$10,328.64	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$10,328.64		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400026	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 OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Actualización correspondiente al mes de octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400026	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 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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB	$9,836.14	$9,836.14	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$9,836.14	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 OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,41,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.1 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 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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,41,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.1 DE 64 GB	$1,716.80	$1,716.80	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,716.80	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 OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,41,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400027	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 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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	APUNTADOR ELECTRÓNICO	$1,189.00	$1,189.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,189.00	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 OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,41,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "25" A "10"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,64.13	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	$3,053.00	$3,053.00	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$3,053.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$856.66" A "$5,591.84"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	33601001	33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	SERVICIOS DE TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE DIFERENTES TEXTOS A DIFERENTES IDIOMAS O LENGUAS, INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA Y/O CONSECUTIVA A DIFERENTES IDIOMAS O LENGUAS, TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE AUDIOS Y VIDEOS GRABADOS EN DIFERENTES IDIOMAS, SUBTITULADO EN DIFERENTES IDIOMAS, DOBLAJE DE AUDIOS Y VIDEOS A DIFERENTES IDIOMAS E INTERPRETACIÓN MEDIANTE LENGUA DE SEÑAS	$6,250,000.00	$6,250,000.00	1	Servicio	9	0%	30%	40%	30%	Abril	0	1	$6,250,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ QUE SE REALIZÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-29-2024, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS Y TRADUCCIÓN, S.C. POR UN IMPORTE MÍNIMO DE $2,500,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO DE $6,250,000.00			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	$864.20	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$864.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB	$3,755.50	$3,755.50	250	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$3,755.50	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 OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,41,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$11,152.24	$11,152.24	550	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$11,152.24	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 OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,625.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	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 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 OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,64.13	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	$20,657.28	$20,657.28	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$20,657.28	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 OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	$13,901.44	$13,901.44	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$13,901.44	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 OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB	$19,885.99	$19,885.99	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$19,885.99	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 OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	$3,303.10	$3,303.10	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$3,303.10	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 OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,41,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	$2,060.16	$2,060.16	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$2,060.16	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 OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,41,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400027	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 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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB	$5,066.88	$5,066.88	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$5,066.88	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 OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	$1,017.66	$1,017.66	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,017.66	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 OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO 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 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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,625.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 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 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 OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	$432.10	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$432.10	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,522.00" A "$432.10"; ASÍ COMO LA CANTIDAD REQUERIDA DE "250" A "5"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS 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 JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,902.50" A "$3,522.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD REQUERIDA DE "250" A "150"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,41,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$5,069.20	$5,069.20	250	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$5,069.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,530.40" A "$6,902.50"; ASÍ COMO LA CANTIDAD REQUERIDA DE "50" A "250"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,625.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	$10,328.64	$10,328.64	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$10,328.64	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 Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,835.8" A "$11,530.40"; ASÍ COMO LA CANTIDAD REQUERIDA DE "5" A "10"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	$6,950.72	$6,950.72	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$6,950.72	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,224.05" A "$7,835.80"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB	$9,942.99	$9,942.99	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$9,942.99	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,794.2" A "$14,224.05"; ASÍ COMO LA CANTIDAD REQUERIDA DE "10" A "5"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	$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 Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,995.4" A "$2,794.20"; ASÍ COMO LA CANTIDAD REQUERIDA DE "20" A "30"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,41,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Actualización correspondiente al mes de octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fechas 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	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$5,069.20	$5,069.20	250	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$5,069.20		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,621.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	$10,328.64	$10,328.64	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$10,328.64		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	$6,950.72	$6,950.72	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$6,950.72		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB	$9,942.99	$9,942.99	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$9,942.99		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	$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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	$1,373.44	$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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	$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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB	$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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	$508.83	$508.83	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$508.83		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	$432.10	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$432.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS 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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$5,069.20	$5,069.20	250	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$5,069.20		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,621.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	$10,328.64	$10,328.64	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$10,328.64		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	$6,950.72	$6,950.72	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$6,950.72		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB	$9,942.99	$9,942.99	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$9,942.99		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	$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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	$1,373.44	$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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	$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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400027	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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	$508.83	$508.83	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$508.83		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	$432.10	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$432.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS 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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$5,069.20	$5,069.20	250	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$5,069.20		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,621.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	$10,328.64	$10,328.64	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$10,328.64		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	$6,950.72	$6,950.72	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$6,950.72		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB	$9,942.99	$9,942.99	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$9,942.99		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400027	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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400027	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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400027	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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400027	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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	$508.83	$508.83	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$508.83		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	22104	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	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$750,000.00				Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE DE USO RUDO DE 3 HILOS BOBINA DE 100 METROS DEL NO 10, CONDUCTOR DE COBRE ELECTOLÍTICO 99.9%, AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), MULTICONDUCTOR, ANTIFLAMA Y RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS	$21,018.24	$21,018.24	2	Bobina	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$21,018.24		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE DE USO RUDO DE 3 HILOS BOBINA DE 100 METROS DEL NO 12, CONDUCTOR DE COBRE ELECTOLÍTICO 99.9%, AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), MULTICONDUCTOR, ANTIFLAMA Y RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS	$13,316.62	$13,316.62	2	Bobina	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,316.62		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600021	24601	CAJA REGISTRO (ENERGÍA, VOZ Y DATOS)	CAJA UNIVERSAL DE PVC FABRICADA CON PLÁSTICO ABS Y POLICARBONATO RESISTENTE A LAS LLAMAS, AGENTES QUÍMICOS, LIBRE DE HALÓGENOS, ALTO GRADO DE PROTECCIÓN A LOS CABLES Y PIEZAS COLOCADAS EN SU INTERIOR. DIMENSIONES DE 13 X 8.3 X 4.2 CM	$3,708.00	$3,708.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,708.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600027	24601	CINTA DE AISLAR	CINTA AISLANTE DE CLORURO DE POLIVINILO CON ADHESIVO SENSITIVO A LA PRESIÓN RANGO SUPERIOR A LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN (-10°C A 90°C) RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE 10,000V DE 18 MM X 20 MM	$895.50	$895.50	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$895.50		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600028	24601	CINTURON DE PILAS	CINTURONES DE PLÁSTICO DE 20 CM. FABRICADOS EN NYLON CON SEGURO AUTOMATICO, BOLSA CON 100 PIEZAS	$77.31	$77.31	1	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$77.31		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRAT

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 X 30 AMP ENCHUFABLE CON INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLAS (VISI-TRIP), PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO,APTO PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VCA EN 50/60 HZ, CON CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10 KA Y MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA Y COMPATIBLE CON CONDUCTORES CALIBRE 14 Ø AWG (AL/CU) O 12 14 10 AWG (CU)	$510.12	$510.12	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$510.12	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 X 40 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 40 AMPERES Y CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10,000 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA, TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN) E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)	$516.68	$516.68	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$516.68	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600056	24601	LINTERNA	LINTERNA DE MANO LED XHP70 DE 10000 LÚMENES, RECARGABLE	$1,058.08	$1,058.08	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,058.08	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600077	24601	SOCKET O RECEPTACULO	SOCKET DE PORCELANA COLOR BLANCO REDONDO 4-1/2" COLOR BLANCO E26 CASQUILLO DE LATON	$1,844.00	$1,844.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,844.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600090	24601	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO CON PLACA BLANCA	$2,143.80	$2,143.80	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,143.80	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600099	24601	PLACA	PLACA CIEGA DORADA METÁLICA	$830.40	$830.40	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$830.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600099	24601	PLACA	PLACA DORADA 1 UNIDAD	$1,063.20	$1,063.20	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,063.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600099	24601	PLACA	PLACA DORADA 2 UNIDADES	$1,103.20	$1,103.20	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,103.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600099	24601	PLACA	PLACA PARA APAGADOR MEDIANO (TIPO EVOLUTION) DE 1 UNIDAD COLOR BLANCO	$3,233.50	$3,233.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,233.50	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600099	24601	PLACA	PLACA PARA APAGADOR MEDIANO (TIPO EVOLUTION) DE 2 UNIDADES COLOR BLANCO	$2,929.00	$2,929.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,929.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600099	24601	PLACA	PLACA PARA CONTACTO DÚPLEX BLANCA	$1,873.50	$1,873.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,873.50	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600099	24601	PLACA	PLACA PARA CONTACTO DÚPLEX NARANJA	$2,424.00	$2,424.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,424.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600102	24601	LAMPARA DE LEDS	PANEL LED, LUZ BLANCA FRIO 6500, AC100-240V 45W, MEDIDAS 30X120MM, CON BALASTRO INCLUIDO	$50,210.80	$50,210.80	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$50,210.80	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600102	24601	LAMPARA DE LEDS	PANEL LED, LUZ BLANCA FRIO, AC100-240V 45W, MEDIDAS 60X 60MM, CON BALASTRO INCLUIDO	$76,788.00	$76,788.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$76,788.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600102	24601	LAMPARA DE LEDS	REFLECTOR PARA EXTERIORES LED DE 100 W CON ANGULO DE REFLEXIÓN DE 120°, DE 127-220 V, LUZ BLANCA, 50,000 HORAS DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO	$4,400.28	$4,400.28	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,400.28	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600102	24601	LAMPARA DE LEDS	REFLECTOR PARA EXTERIORES LED DE 200 W CON ANGULO DE REFLEXIÓN DE 120°, DE 127-220 V, LUZ BLANCA, 50,000 HORAS DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO	$1,454.27	$1,454.27	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,454.27	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600102	24601	LAMPARA DE LEDS	REFLECTOR PARA EXTERIORES LED DE 400 W CON ANGULO DE REFLEXIÓN DE 120°, DE 127-220 V, LUZ BLANCA, 50,000 HORAS DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO	$5,795.82	$5,795.82	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$5,795.82	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600104	24601	CINCHO	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 190 X 5 MM PARA SUJECIÓN O AMARRE, PAQ DE 100 PIEZAS	$140.92	$140.92	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$140.92	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600104	24601	CINCHO	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 200 X 5 MM PARA SUJECIÓN O AMARRE, PAQ DE 100 PIEZAS	$87.86	$87.86	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$87.86	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24600104	24601	CINCHO	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 300 X 5 MM PARA SUJECIÓN O AMARRE, PAQ DE 100 PIEZAS	$127.88	$127.88	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$127.88	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2"	$438.60	$438.60	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$438.60	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4"	$485.40	$485.40	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$485.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4"	$336.90	$336.90	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$336.90	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1"	$338.70	$338.70	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$338.70	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2"	$234.90	$234.90	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$234.90	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4"	$350.70	$350.70	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$350.70	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700008	24701	ALAMBRE RECOCIDO	ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16	$384.20	$384.20	10	Kilogramo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$384.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700044	24701	HERRAJE	PUA DE 1" CABEZA DE BROCK (PUNTA DE BROCA) PAQUETE DE 100 PIEZAS	$94.47	$94.47	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$94.47	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700044	24701	HERRAJE	PUA PARA TABLAROCA CON PUNTA DE BROCA DE 8X2" CAJA CON 100 PIEZAS	$69.77	$69.77	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$69.77	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700044	24701	HERRAJE	REMACHE "POP" DE 3/16" X 1/4" DE LARGO, CAJA CON 100 PIEZAS	$141.42	$141.42	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$141.42	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700044	24701	HERRAJE	REMACHE DE 1/8" X 1/4" "POP" PAQUETE DE 100 PIEZAS	$106.21	$106.21	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$106.21	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700044	24701	HERRAJE	REMACHE PoP DE 5/32" X 3/8" CAJA CON 100 PZAS.	$112.26	$112.26	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$112.26	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700044	24701	HERRAJE	TAQUETE BLANCO DE PLÁSTICO 1/4" CAJA CON 100 PZS	$43.84	$43.84	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$43.84	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700044	24701	HERRAJE	TAQUETES DE PLÁSTICO DE 1/4" CAJA CON 100 PIEZAS	$54.59	$54.59	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$54.59	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700174	24701	TORNILLO CON TUERCA	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 1" CON TUERCA CAJA CON 100	$262.94	$262.94	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$262.94	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700174	24701	TORNILLO CON TUERCA	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 1/2" CON TUERCA CAJA CON 100	$277.09	$277.09	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$277.09	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700174	24701	TORNILLO CON TUERCA	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 3/4" CON TUERCA CAJA CON 100	$263.83	$263.83	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$263.83	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700174	24701	TORNILLO CON TUERCA	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/16" X 1" CON TUERCA CAJA CON 100	$295.10	$295.10	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$295.10	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700174	24701	TORNILLO CON TUERCA	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8" X 2" CON TUERCA CAJA CON 100	$570.19	$570.19	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$570.19	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700174	24701	TORNILLO CON TUERCA	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8" X 3" CON TUERCA CAJA CON 100	$757.44	$757.44	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$757.44	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700174	24701	TORNILLO CON TUERCA	TORNILLO DE MARIPOSA DE ¼" PARA TABLAROCA	$944.00	$944.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$944.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700174	24701	TORNILLO CON TUERCA	TORNILLO DE MARIPOSA DE 3/16" PARA TABLAROCA	$695.00	$695.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$695.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700174	24701	TORNILLO CON TUERCA	TORNILLO MARIPOSA DE ¼" X 3" CAJA CON 100	$418.05	$418.05	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$418.05	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700174	24701	TORNILLO CON TUERCA	TORNILLO MARIPOSA DE 1/8 X 3" PARA TABLAROCA	$3,960.00	$3,960.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,960.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700174	24701	TORNILLO CON TUERCA	TORNILLO MARIPOSA DE 3/16" X 3" CAJA CON 100	$364.75	$364.75	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$364.75	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700174	24701	TORNILLO CON TUERCA	TORNILLO MARIPOSA DE 3/6 X 3" PARA TABLAROCA	$5,305.00	$5,305.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$5,305.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700199	24701	LLAVE ANGULAR (AGUA)	LLAVE ANGULAR DE ½ DE BRONCE	$667.89	$667.89	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$667.89	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24700200	24701	LLAVE NARIZ (AGUA)	LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE ½	$1,253.90	$1,253.90	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,253.90	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24800040	24801	ALAMBRE GALVANIZADO	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16	$434.75	$434.75	5	Kilogramo	9	0%	0%	0%	0%	Julio	0	1	$434.75	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24800043	24801	PLAFON	PLAFON ACUSTICO PARA TECHO DE 61X61CM, CAJA CON 16 PIEZAS	$26,454.56	$26,454.56	8	Caja	9	0%	0%	0%	0%	Julio	0	1	$26,454.56	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24900011	24901	CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC	LIMPIADOR PARA TUBO DE PVC, CUBETA DE 1/2 LITRO	$157.79	$157.79	1	Bote	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$157.79	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24900019	24901	IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTE DE 7 AÑOS, SECADO RÁPIDO, CUBETA 19 LITROS	$3,111.70	$3,111.70	1	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,111.70	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24900024	24901	LIJA	LIJA PARA PLOMERO GRANO 120, ANCHO 1-1/2", ROLLO DE 5 M FABRICADA DE OXIDO DE ALUMINIO	$111.10	$111.10	1	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$111.10	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24900026	24901	PEGAMENTOS	PEGAMENTO AZUL PARA PVC, BOTE DE 1/2 LITRO	$236.58	$236.58	1	Bote	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$236.58	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24900034	24901	PINTURAS DE ACEITE	PINTURA DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO CUBETA DE 19 LTS.	$9,098.36	$9,098.36	2	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$9,098.36	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24900043	24901	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO, DE HULE CLORADO EXTERIOR PARA SEÑALAMIENTOS EN PAVIMENTOS DE CONCRETO O ASFALTO, SECADO RÁPIDO LIBRE DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES.	$8,766.12	$8,766.12	2	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$8,766.12	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24900044	24901	PINTURAS VINILICAS	PINTURA VINIL ACRÍLICA BLANCA CON TECNOLOGÍA ANTIBACTERIAL, RESISTE A LA FORMACIÓN DE ALGAS Y HONGOS EN LOS MUROS, CUBETA 19 LITROS	$36,936.70	$36,936.70	10	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$36,936.70	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24900046	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	THINNER AMERICANO CUBETA DE 19 LTS	$1,503.62	$1,503.62	1	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,503.62	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24900046	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	THINNER ESTÁNDAR CUBETA DE 19 LTS	$1,427.00	$1,427.00	1	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,427.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	24900050	24901	RESANADOR DE MADERA, YESO, LADRILLO Y PIEDRA	PASTA TEXTURIZADA DECORATIVA DE GRANO FINO CUBETA DE 33 KG.	$2,101.92	$2,101.92	1	Cub

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	27100054	27101	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	PROCESO ELECTORAL 2024; CHALECO TIPO REPORTERO EN COLOR CAQUI CON TRES BORDADOS INCLUIDOS CON LOS LOGOS INSTITUCIONALES.	$228,288.00	$228,288.00	300	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	$140,592.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN. LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-2-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. JOVITO FLORENCIO MEZA HERNÁNDEZ POR UN IMPORTE INCLUYENDO I.V.A. DE $140,592.00 Y UNA DESCRIPCIÓN CONFORME LO SIGUIENTE: "CHALECO TIPO REPORTERO 100% ALGODÓN COLOR AZUL MARINO CON RESORTE AJUSTABLE EN LA CINTUAA, CON CINCO BOLSAS FRONTALES Y CON CUATRO BORDADOS INCLUIDOS.			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	27100160	27101	PLAYERA	PROCESO ELECTORAL 2024; PLAYERA TIPO POLO CON CORTE PARA DAMA; 100% ALGODÓN EN COLORES BLANCO Y AZUL MARINO CON CUATRO BORDADOS INCLUIDOS.	$109,457.60	$109,457.60	280	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	$58,405.54	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-2-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. AMELIA HERNÁNDEZ UGALDE POR UN IMPORTE INCLUYENDO I.V.A. DE $58,405.54			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	27100160	27101	PLAYERA	PROCESO ELECTORAL 2024; PLAYERA TIPO POLO CON CORTE PARA CABALLERO; 100% ALGODÓN EN COLORES BLANCO Y AZUL MARINO CON CUATRO BORDADOS INCLUIDOS.	$131,033.60	$131,033.60	320	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	$67,357.95	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-2-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. AMELIA HERNÁNDEZ UGALDE POR UN IMPORTE INCLUYENDO I.V.A. DE $67,357.95			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	27100168	27101	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	$25,717.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN. LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-2-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. AMELIA HERNÁNDEZ UGALDE POR UN IMPORTE INCLUYENDO I.V.A. DE $25,717.20			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100003	29101	ACEITERA PRESION	ACEITERA CON TUBO FLEXIBLE REFORZADA, CON CASQUILLO DE LÁMINA DE 300 ML, TIPO MOD. A2F O SIMILAR, GARANTÍA DE 1 AÑO	$222.77	$222.77	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$222.77		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100013	29101	ARCO SEGUETA	ARCO AJUSTABLE CON APERTURA DE TRES POSICIONES PARA SEGUETA DE 12" TIPO MOD. 363	$340.77	$340.77	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$340.77		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100036	29101	CAUTIN	CAUTIN DE LAPIZ CON BASE DE 28 W	$801.72	$801.72	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$801.72		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100054	29101	CUCHILLA	CUTTER REFORZADO PARA USO RUDO LARGO 180 MM, ANCHO DE CUCHILLAS 24MM, ESPESOR DE CUCHILLA 0.7MM	$618.40	$618.40	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$618.40		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100059	29101	CUÑAS	CUÑA CHICA CON MANGO	$69.88	$69.88	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$69.88		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100063	29101	DESARMADOR	JUEGO DE 6 DESARMADORES DE CRUZ, MANGO DE ALTA RESISTENCIA, BARRA DE ACERO MICROLEADO, PUNTA NEGRAPARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DEL CROMO, MEDIDAS 0 X 5-1/4", 1 X 6-3/8", 2 X 3/16", 2 X 8-1/4", 3 X 10-3/8" Y 4 X 13" DE IMPACTO, DIELECTRICOS CON GARANTÍA DE POR VIDA	$1,032.23	$1,032.23	1	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,032.23		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100063	29101	DESARMADOR	JUEGO DE 6 DESARMADORES PLANOS, MANGO DE ALTA RESISTENCIA, BARRA DE ACERO MICROLEADO, PUNTA NEGRA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DEL CROMO, MEDIDAS 1/4"X4", 5/16"X6", 3/8"X8", 3/16"X4", 5/16"X10", 1/4"X1/12" DE IMPACTO, DIELECTRICOS CON GARANTÍA DE POR VIDA	$1,206.28	$1,206.28	1	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,206.28		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100063	29101	DESARMADOR	JUEGO DE 8 DESTORNILLADORES ROJOS PARA 1000V COMBINADO QUE CUMPLE CON LAS NORMAS, VDE 0682 PARTE 201, IEC 900, DIN 60900 IDEALES PARA TRABAJOS EN PARTES CON VOLTAJE VIVO HASTA 1000 VOLTS DE DC	$1,556.07	$1,556.07	1	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,556.07		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100064	29101	DESARMADOR IMPACTO	DESATORNILLADOR DE IMPACTO INALAMBRICO 20V 1/4" MOTOR SIN CARBONES, BATERIAS INCLUIDAS DE REDLITHIUM Y CARGADOR	$4,941.73	$4,941.73	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,941.73		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100064	29101	DESARMADOR IMPACTO	JUEGO DE 36 PUNTAS DE IMPACTO PLANAS Y DE CRUZ PARA DESATORNILLADOR, DE IMPACTO, DIELECTRICOS CON GARANTIA DE POR VIDA	$967.10	$967.10	1	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$967.10		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE 12" CARBURO DE TUGSTENO DE ALMENOS 90 DIENTES CORTE DE VARIOS MATERIALES.	$3,953.43	$3,953.43	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,953.43		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA METAL 4, 1/2"	$229.47	$229.47	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$229.47		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100083	29101	ESPATULA	ESPÁTULA 3" ACERO INOXIDABLE, CON MANGO COMFORT GRIP	$225.92	$225.92	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$225.92		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100086	29101	EXTENSION FLEXIBLE INOXIDABLE (MANGUERA PARA ACOPLAR SISTEMA DE VACIO)	EXTENSIÓN AJUSTABLE PARA PINTAR DE 3 METROS	$629.88	$629.88	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$629.88		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100101	29101	FORMON	JUEGO DE 3 FORMONES PARA MADERA	$814.50	$814.50	2	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$814.50		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100127	29101	LIMA	LIMA PLANA PARA CERRAJERO DE 6"	$292.38	$292.38	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$292.38		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100131	29101	LLAVE ALLEN	JUEGO DE 11 LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN STANDARD EN CAJA METÁLICA	$639.96	$639.96	1	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$639.96		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100151	29101	LLAVE MIXTA	JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS FRACCIONALES (1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4") TIPO MOD 120905 O SIMILAR	$1,474.01	$1,474.01	1	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,474.01		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100151	29101	LLAVE MIXTA	JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS METRICAS (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 MM) TIPO MOD. 120091M O SIMILAR.	$1,891.08	$1,891.08	1	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,891.08		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100153	29101	LLAVE QUITAR TUERCA LAVABO	LLAVE DE PLOMERO, PARA TUERCAS DE 9.52 X 31.75 MM DE DIÁMETRO, FABRICADO EN ACERO, CABEZAL PIVOTANTE DE 180 GRADOS	$260.04	$260.04	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$260.04		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100170	29101	MARTILLO BOLA	MARTILLO DE BOLA 12 ONZAS	$310.58	$310.58	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$310.58		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100177	29101	MARTILLO UÑA	MARTILLO DE UÑA RECTA DE 16 OZ MANGO DE ACERO	$255.58	$255.58	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$255.58		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100180	29101	MAZO	MAZO DE BOLA DE HULE	$211.15	$211.15	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$211.15		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100192	29101	PATA DE CABRA	FIJA PUERTAS (PATA DE CABRA) ROBUSTO DE FUNDICIÓN METÁLICA CON GOMA ANTIDESRAPANTE TIPO MOD. 18 C	$2,176.40	$2,176.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,176.40		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100194	29101	PERICO (LLAVE)	LLAVE AJUSTABLE (PERICO) DE 10"	$353.92	$353.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$353.92		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100208	29101	PINZA CORTA ALAMBRE	PINZA CON CORTE DIAGONAL DE 6"	$417.94	$417.94	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$417.94		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100210	29101	PINZA ELECTRICIDAD	PINZA PARA ELECTRICISTA CON CORTE LATERAL ESTANDAR DE 9 3/8" TIPO MOD. 269 G O SIMILAR.	$1,094.72	$1,094.72	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,094.72		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100212	29101	PINZA EXTENSORA DE RESORTES	PINZAS DE EXTENSION DE 16"	$796.56	$796.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$796.56		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100222	29101	PINZA PRESION	PINZAS DE PRESION UNIVERSAL DE 7"/175 MM CON CORTADOR DE ALAMBRE TIPO MOD. 7021L O SIMILAR	$908.44	$908.44	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$908.44		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100223	29101	PINZA PUNTO PICO	PINZA DE PUNTA CÓNICA CON CORTE DIAGONAL DE 6 1/2" TIPO MOD. 226GS O SIMILAR	$650.20	$650.20	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$650.20		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100230	29101	PISTOLA DE PRESION PARA AGUA	PISTOLA PARA CALAFATEAR CON CREMALLERA	$169.26	$169.26	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$169.26		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100250	29101	REMACHADOR MANUAL	REMACHADORA DE ACORDEON PROFESIONAL CON BOQUILLAS DE 3/32, 1/8, 5/32 Y 3/16 INTERCAMBIABLES NO. 9 DE IMPACTO	$1,242.87	$1,242.87	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,242.87		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100254	29101	SACABOCADO	JUEGO DE 6 SACABOCADOS 1/2" A 2"	$7,702.13	$7,702.13	1	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$7,702.13		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100259	29101	SEGUETA	PAQUETE DE 10 PIEZAS DE SEGUETA DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD DIENTE FINO 12" X 24 DIENTES	$282.27	$282.27	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$282.27		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100259	29101	SEGUETA	PAQUETE DE 10 PIEZAS DE SEGUETA DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD DIENTE GRUESO 12" X 24 DIENTES	$277.44	$277.44	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$277.44		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100260	29101	SERROTE	SERROTE 24" GLS, GARANTÍA DE 10 AÑOS	$292.73	$292.73	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$292.73		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100295	29101	AFILADOR DE CUCHILLO	AFILADOR MULTIPLE DE BROCAS CUCHILLOS Y TIJERAS, VOLTAJE 110V.-/60HZ - POTENCIA: 6W - VELOCIDAD: 6700 RPM.	$1,649.96	$1,649.96	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,649.96		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100303	29101	GANZUAS	JUEGO DE GANZÚAS Y PUNTAS 4 PIEZAS MULTIUSOS	$735.16	$735.16	2	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$735.16		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	RODILLO CON ARMAZÓN; USO RUDO PARA SUPERFICIE LISA DE 4"	$266.40	$266.40	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$266.40		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA CONCRETO 1/4" X 6"	$62.74	$62.74	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$62.74		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA CONCRETO 1/2" X 12"	$225.82	$225.82	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$225.82		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA CONCRETO 1/4" X 12"	$100.36	$100.36	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$100.36		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA CONCRETO DE 3/16X6"	$61.60	$61.60	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$61.60		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA CONCRETO DE 3/8X6"	$102.50	$102.50	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$102.50		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA CONCRETO DE 5/16X6"	$93.68	$93.68	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$93.68		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100319	29101	BROCAS	JUEGO DE 6 BROCAS PLANAS DE MANITA, MEDIDAS DE 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" Y 1"	$781.30	$781.30	2	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$781.30		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100319	29101	BROCAS	JUEGO DE 5 BROCAS P/CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUGSTENO	$372.46	$372.46	2	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$372.46		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100319	29101	BROCAS	JUEGO DE BROCAS ROUTER DE 15 PIEZAS	$3,895.44	$3,895.44	2	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,895.44		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100319	29101	BROCAS	JUEGO DE BROCAS SDS DE 15 PIEZAS CON PUNTAS DE CINCEL	$6,391.68	$6,391.68	4	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$6,391.68		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29100319	29101	BROCAS	JUEGO DE 13 BROCAS PARA METAL EN ESTUCHE, MEDIDAS DE 1/8" A 6/16"	$1,577.86	$1,577.86	2	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,577.86		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29200002	29201	BISAGRA	BISAGRA LATONADA DE 3" X 3" PARA PUERTA	$593.70	$593.70	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$593.70		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA DE PERILLA CILINDRICA TIPO MOD. A5PS, CILINDROS DE 5 O 6 PERNOS CON 2 LLAVES, PESTILLO SENCILLO, ACABADO LATÓ

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-R DE 700 MB PAQUETE DE 10 PIEZAS	$1,637.38	$1,637.38	26	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,637.38	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700 MB, 52X 80 MIN	$4,526.90	$4,526.90	350	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$4,526.90	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-RW 700 MB	$3,154.62	$3,154.62	210	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$3,154.62	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	$2,065.72	$2,065.72	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$2,065.72	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400026	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 JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400026	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.1 DE 32 GB	$1,321.24	$1,321.24	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,321.24	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	$480.70	$480.70	7	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$480.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 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 JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 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 JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL LATA DE 280 GR	$217.96	$217.96	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$217.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,620.82	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESENGRASANTE MULTIUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	$508.83	$508.83	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$508.83	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO 1 LITRO	$334.42	$334.42	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$334.42	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "NOVIEMBRE"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301	2500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BENZOCAÍNA AL 20% GEL BOTELLA DE 30 GR PIEZA	$3,075.50	$3,075.50	50	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,075.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$2,180.00" A "$2,650.00", 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-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,118.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301	2500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BROMURO DE PINAVERIO 100MG. Y DIMETICONA 300MG. CAJA CON 14 CAPSULAS	$30,648.00	$30,648.00	200	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$30,648.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$25,300.00" A "$18,000.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/011-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301	2500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	CIPROFLOXACINO. CAPSULA O TABLETA. CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE CIPROFLOXACINO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 500 MG. DE CIPROFLOXACINO. CAJA CON 12 CAPSULAS O TABLETAS.	$7,143.00	$7,143.00	300	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,143.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$40,000.00" A "$12,000.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/011-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301	2500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	CLINDAMICINA SOLUCIÓN 600 MG INYECTABLE CAJA CON UNA AMPOLLETA DE 4 ML.	$6,787.50	$6,787.50	250	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,787.50	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 "$4,850.00" A "$11,750.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/011-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARÍA CLAUDIA LUNA SÁNCHEZ POR UN TOTAL DE $67,212.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301	2500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	COMPLEJO B/DICLOFENACO INYECTABLE /AMPOLLETA 1 CONTIENE CLORHIDRATO DE TIAMINA 100 MG, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG, CIANOCOBALAMINA 5 MG, VEHÍCULO CBP 1ML/ AMPOLLETA 2 CONTIENE DICLOFENACO SÓDICO 75 MG, VEHÍCULO CBP 2 ML. CAJA CON 3 AMPOLLETAS.	$6,132.00	$6,132.00	75	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,132.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$30,000.00" A "$6,600.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/011-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301	2500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	DEXTROSA AL 50 %, GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 50% CADA 50 ML. CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 100G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 100.0 G DE GLUCOSA BOTELLA CON 50 ML. CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G	$849.40	$849.40	20	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$849.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$820.00" A "$1,700.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,118.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301	2500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	DEXAMETASONA/TOBRAMICINA SUSPENSIÓN 0.1% / 0.3% BOTELLA GOTERO CON 5ML. SOLUCIÓN OFTÁLMICA	$8,580.00	$8,580.00	130	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$8,580.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$5,980.00" A "$8,980.00", 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-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/014-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARÍA CLAUDIA LUNA SÁNCHEZ POR UN TOTAL DE $67,212.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301	2500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	KETOROLACO TABLETA DE 30MG SUBLINGUAL CAJA CON 4 TABLETAS	$2,934.00	$2,934.00	300	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,934.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$15,000.00" A "$6,900.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,118.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301	2500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	NEOMICINA, CAOLÍN, PECTINA 129 MG/ 280 MG/ 30 MG CAJA 20 TABLETAS.	$4,541.55	$4,541.55	65	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,541.55	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$2,547.00" A "$6,370.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,118.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301	2500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG CAJA CON 28 TABLETAS	$4,880.00	$4,880.00	40	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,880.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$4,080.00" A "$4,400.00", 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" EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-79-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/018-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $167,355.40		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301	2500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	CLONIXINATO DE LISINA COMPRIMIDOS 250 MG CAJA CON 10 COMPRIMIDOS.	$6,748.30	$6,748.30	130	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,748.30	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$14,000.00" A "$8,060.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIREC

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZACIÓN DE RESINAS PARA USO DENTAL (INSTRUMENTAL DE LABORATORIO).	$110,269.41	$110,269.41	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$110,269.41		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "OCTUBRE" EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-138-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/008-10/2024 ADJUDICANDO A ARMANAC, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $106,078.41	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	PIEZA DE MANO, PIEZA DE ALTA VELOCIDAD	$80,511.60	$80,511.60	16	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$80,511.60		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "OCTUBRE" EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-138-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/008-10/2024 ADJUDICANDO A ARMANAC, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $106,078.41	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	PIEZA DE MANO. PIEZA DE BAJA VELOCIDAD	$172,126.36	$172,126.36	16	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$172,126.36		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "OCTUBRE" EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-138-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/009-10/2024 ADJUDICANDO A FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $213,025.46	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	ESPEJO DENTAL. ESPEJO DENTAL ROSCA SENCILLA PLANO SIN AUMENTO. N° 5.	$4,496.99	$4,496.99	24	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$4,496.99		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE $315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	MANGO. MANGO PARA ESPEJO DENTAL METÁLICO MACIZO ROSCA SENCILLA	$8,491.47	$8,491.47	24	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$8,491.47		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE $315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	EXCAVADOR. EXCAVADOR TIPO WHITE NO. 5.	$12,677.77	$12,677.77	24	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$12,677.77		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE $315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	PINZA COLLEGE O LONDON-COLLEGE TIPO BAYONETA LONGITUD DE 150 A 155 MM.	$9,998.45	$9,998.45	24	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$9,998.45		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE $315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	EXPLORADOR. EXPLORADOR DE UNA PIEZA CON DOBLE EXTREMO. N° 5.	$9,338.64	$9,338.64	24	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$9,338.64		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE $315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	JERINGA DENTAL DE ASPIRACIÓN Y AUTO ASPIRACIÓN (TIPO CARPULE) (EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO)	$12,335.06	$12,335.06	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$12,335.06		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE $315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	ELEVADOR DE PERIOSTIO. ELEVADOR CON CORTE REDONDO 6 MM DE ANCHO VÁSTAGO LIGERAMENTE CURVO	$15,908.64	$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$15,908.64		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "OCTUBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	ELEVADOR SELDIN DE BANDERA DERECHO MANGO METÁLICO EXTREMO EN ÁNGULO RECTO HOJA GRANDE.	$10,692.60	$10,692.60	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$10,692.60		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE $315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	ELEVADOR SELDIN DE BANDERA IZQUIERDO MANGO METÁLICO EXTREMO EN ÁNGULO RECTO HOJA GRANDE.	$10,692.60	$10,692.60	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$10,692.60		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE $315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	ELEVADOR BEIN CON MANGO METÁLICO RECTO ACANALADO DE 2 O 3 MM ANCHO DE HOJA.	$10,692.60	$10,692.60	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$10,692.60		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE $315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	FÓRCEPS NO. 150 FÓRCEPS DE ACERO INOXIDABLE PARA EXODONCIA DE DIENTES SUPERIORES E INFERIORES PARA INCISIVOS NÚMERO 150.	$23,075.36	$23,075.36	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$23,075.36		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE $315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	FÓRCEPS DENTAL. FÓRCEPS NO. 151 FÓRCEPS DE ACERO INOXIDABLE PARA EXODONCIA DE DIENTES SUPERIORES E INFERIORES PARA INCISIVOS NÚMERO 151.	$23,075.36	$23,075.36	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$23,075.36		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE $315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	FÓRCEPS NO. 69 FÓRCEPS DE ACERO INOXIDABLE PARA EXODONCIA DE DIENTES SUPERIORES E INFERIORES PARA PREMOLARES NÚMERO 69.	$23,075.36	$23,075.36	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$23,075.36		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE $315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	FÓRCEPS DENTAL. FÓRCEPS NO. 88 L. FÓRCEPS DE ACERO INOXIDABLE PARA EXODONCIA DE DIENTES SUPERIORES E INFERIORES PARA MOLARES NÚMERO 88 IZQUIERDO.	$23,075.36	$23,075.36	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$23,075.36		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE $315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	FÓRCEPS DENTAL. FÓRCEPS NO. 88 R. FÓRCEPS DE ACERO INOXIDABLE PARA EXODONCIA DE DIENTES SUPERIORES E INFERIORES PARA MOLARES NÚMERO 88 DERECHO.	$23,075.36	$23,075.36	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$23,075.36		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE $315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	FÓRCEPS DENTAL. FÓRCEPS NO. 65. FÓRCEPS DE ACERO INOXIDABLE PARA EXODONCIA DE DIENTES SUPERIORES E INFERIORES PARA RESTOS RADICULARES NÚMERO 65.	$23,075.36	$23,075.36	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$23,075.36		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE $315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	ELEVADOR FREER DOBLE EXTREMO. LONGITUD DE TRABAJO 209 MM.	$24,187.36	$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$24,187.36		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "OCTUBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	ALVEOLOTOMO (APARATO CIENTÍFICO) ALVEOLOTOMO DE ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE V, CUYO EXTREMO ACTIVO ALARGADO Y CURVO.	$63,987.54	$63,987.54	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$63,987.54		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE $315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	PORTA AGUJAS QUIRÚRGICO (EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO) PORTA AGUJAS CON CARBONO Y TUNGSTENO CON SISTEMA DE CIERRE DE TIPO CREMALLERA PARA SUJETAR LA AGUJA DE FORMA FIJA CON CAVIDADES Y ESTRÍAS PARA QUE LA AGUJA NO SE MUEVA PUNTA RECTA.	$40,899.09	$40,899.09	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$40,899.09		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "OCTUBRE" EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-138-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/009-10/2024 ADJUDICANDO A FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $213,025.46	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	COLIMADOR (INSTRUMENTO CIENTÍFICO) COLIMADOR DE RADIOGRAFÍAS INTRAORALES CON CESTA, BRAZO Y ANILLO.	$5,797.40	$5,797.40	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$5,797.40		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "OCTUBRE" EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-138-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/008-10/2024 ADJUDICANDO A ARMANAC, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $106,078.41	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	CUCHARILLA LUCAS DE DOBLE EXTREMO 17 CM DE LONGITUD."	$9,767.47	$9,767.47	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$9,767.47		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE $315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53201	5300	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	LIMA HUESO (EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO) LIMA DE HUESO MILLER 21 DE ACERO INOXIDABLE MANGO DOBLE, CUYA PARTE ACTIVA ES UNA LIMA CON RELIEVES CARACTERÍSTICOS EN SU INCLINACIÓN Y ORIENTACIÓN.	$13,961.20	$13,961.20	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$13,961.20		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/032-8/2024 ADJUDICANDO A MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL DE $315,684.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-RW 700 MB	$3,004.40	$3,004.40	200	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$3,004.40		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	$6,950.72	$6,950.72	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$6,950.72		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB	$10,822.33	$10,822.33	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$10,822.33		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB	$23,465.35	$23,465.35	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$23,465.35		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 8 GB	$1,321.24	$1,321.24	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,321.24		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.1 DE 32 GB	$660.62	$660.62	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$660.62		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB	$686.72	$686.72	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$686.72		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 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 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-49-830-049000975-I-146-2024 CON N

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL LATA DE 280 GR	$10,898.20	$10,898.20	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$10,898.20	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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,625.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600W, 16,000 RPM	$2,819.26	$2,819.26	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$2,819.26	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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBIT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300041	25301	010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG 20 TABLETAS	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG. CAJA CON 20 TABLETAS. CAJA/CON 20 TABLETAS	$630.00	$630.00	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$630.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE: "$217.5" A "$900.00". ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300191	25301	010.000.1929.00 AMPICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG 20 TABLETAS O CAPSULAS	AMPICILINA TABLETA O CÁPSULA, CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: AMPICILINA ANHIDRA O AMPICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMPICILINA. CAJA CON 20 TABLETAS O CÁPSULAS CAJA/CON 20 TABLETAS	$6,518.00	$6,518.00	200	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,518.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE: "$5,720.00" A "$8,600.00". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/011-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300296	25301	010.000.0204.00 ATROPINA SOLUCION INYECTABLE 1 MG/ML 50 AMPOLLETAS CON 1 ML	ATROPINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE ATROPINA 1 MG/1 ML. PIEZA	$548.00	$548.00	100	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$548.00	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: "$29,087.25" A "$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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300336	25301	010.000.2433.00 BENZONATATO PERLA O CAPSULA 100 MG 20 PERLAS O CAPSULAS	BENZONATATO PERLA O CÁPSULA, CADA PERLA O CAPSULA CONTIENE: BENZONATATO 100 MG. CAJA CON 20 PERLAS O CAPSULAS. CAJA/CON 20 PERLAS O CÁPSULAS	$4,559.40	$4,559.40	180	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,559.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE: "$5,220.00" A "$6,300.00". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/011-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300461	25301	010.000.1937.00 CEFTRIAXONA SOLUCION INYECTABLE 1 G/10 ML FRASCO AMPULA Y 10 ML DE DILUYENTE	CEFTRIAXONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFTRIAXONA SÓDICA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFTRIAXONA. CAJA CON ÁMPULA Y 35 ML DE DILUYENTE.	$22,252.50	$22,252.50	750	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$22,252.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE: "$31,500.00" A "$30,000.00". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/011-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300488	25301	010.000.2247.00 CINITAPRIDA COMPRIMIDO 1 MG 25 COMPRIMIDOS	CINITAPRIDA COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE BITARTRATO DE CINITAPRIDA EQUIVALENTE A 1 MG DE CINITAPRIDA. CAJA CON 25 COMPRIMIDOS	$883.80	$883.80	30	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$883.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE: "$810.00" A "$1,110.00". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300517	25301	010.000.2133.00 CLINDAMICINA CAPSULA 300 MG 16 CAPSULAS	CLINDAMICINA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE CLINDAMICINA EQUIVALENTE A 300 MG DE CLINDAMICINA. CAJA CON 16 CÁPSULAS.	$25,055.00	$25,055.00	500	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$25,055.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE: "$48,000.00" A "$32,000.00". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/014-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARÍA CLAUDIA LUNA SÁNCHEZ POR UN TOTAL DE $67,212.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300536	25301	010.000.4028.00 CLONIXINATO DE LISINA SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ 2 ML 5 AMPOLLETAS CON 2 ML	CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLONIXINATO DE LISINA 100 MG CAJA CON 5 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE: "$340.00" A "$450.00". 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/011-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300546	25301	010.000.2821.00 CLORANFENICOL SOLUCION OFTALMICA 5 MG/ML GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	CLORANFENICOL. SOLUCIÓN OFTÁLMICA CADA ML. CONTIENE: CLORANFENICOL. LEVÓGIRO 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE: "$2,850.00" A "$3,225.00". 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300553	25301	010.000.2471.00 CLORFENAMINA COMPUESTA TABLETA PARACETAMOL 500 MG CAFEINA 25 MG, FENILEFRINA 5 MG, CLORFENAMINA 4 MG 10 TABLETAS	CLORFENAMINA COMPUESTA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. CAFEÍNA 25 MG. CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG. MALEATO DE CLORFENAMINA 4 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS.	$1,769.70	$1,769.70	170	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,769.70	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE: "$5,270.00" A "$3,230.00". 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/011-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300648	25301	010.000.4505.00 DEFLAZACORT TABLETA 6 MG 20 TABLETAS	DEFLAZACORT TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: DEFLAZACORT 6 MG. CAJA CON 20 TABLETAS.	$2,322.00	$2,322.00	30	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,322.00	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: "$547.00" A "$2,850.00". 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/011-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300664	25301	010.000.4241.00 DEXAMETASONA SOLUCION INYECTABLE 8 MG/ 2 ML FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CON 2 ML	DEXAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. ÁMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO SÓDICO DE DEXAMETASONA EQUIVALENTE A 8 MG DE FOSFATO DE DEXAMETASONA. CAJA UNA AMPULA O AMPOLLETA CON 2 ML	$1,462.80	$1,462.80	120	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,462.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE: "$2,760.00" A "$1,920.00". 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300689	25301	010.000.3417.00 DICLOFENACO CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA 100 MG 20 CAPSULAS O GRAGEAS	DICLOFENACO. CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA GRAGEA CONTIENE: DICLOFENACO SÓDICO 100 MG. CAJA CON 20 CAPSULAS O GRAGEAS	$1,025.10	$1,025.10	85	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	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: "$4,080.00" A "$1,785.00". 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300690	25301	010.000.5501.00 DICLOFENACO SOLUCION INYECTABLE 75 MG/ 3 ML 2 AMPOLLETAS CON 3 ML	DICLOFENACO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: DICLOFENACO SÓDICO 75 MG. CAJA CON 2 AMPOLLETAS CON 3 ML.	$942.40	$942.40	40	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$942.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE: "$760.00" A "$1,040.00". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300716	25301	010.000.3112.00 DIFENIDOL SOLUCION INYECTABLE 40 MG/ 2 ML 2 AMPOLLETAS CON 2 ML	DIFENIDOL. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENIDOL EQUIVALENTE A 40 MG. DE DIFENIDOL. CAJA CON 2 AMPOLLETAS DE 2 ML.	$805.60	$805.60	40	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$805.60	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: "$840.00" A "$1,120.00". 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300717	25301	010.000.3111.00 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE: "$1,050.00" A "$2,900.00". 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300809	25301	010.000.0611.00 EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE 1 MG (1:1 000) 50 AMPOLLETAS DE 10 ML	EPINEFRINA 1MG/1ML. SOLUCIÓN INYECTABLE O SUSTITUTO TECNOLÓGICO. EPINEFRINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: EPINEFRINA 1 MG (1:1 000) CAJA CON 50 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE: "$980.00" A "$1,530.00". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE "ABRIL" A "AGOSTO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "JULIO" EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-79-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/013-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE TOTAL DE $2,660.00	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300840	25301	010.000.5188.00 ESOMEPRAZOL TABLETA 40 MG 14 TABLETAS	ESOMEPRAZOL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ESOMEPRAZOL MAGNÉSICO TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 40 MG DE ESOMEPRAZOL. CAJA CON 14 TABLETAS	$60,351.00	$60,351.00	300	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$60,351.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE: "$4,350.00" A "$102,000.00". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/011-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300928	25301	010.000.2331.00 FENAZOPIRIDINA TABLETA 100 MG 20 TABLETAS	FENAZOPIRIDINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 100 MG. CAJA CON 20 TABLETAS	$780.00	$780.00	26	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$780.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE: "$998.00" A "$1,924.00". 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301074	25301	010.000.3504.00 GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 10% GLUCOSA ANHIDRA 10 G/ 100 ML ENVASE CON 500 ML	GLUCOSA (SOLUCIÓN AL 10%. GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10% CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 10 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 10.0 G DE GLUCOSA. BOTELLA CON 500 ML. CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G	$2,297.75	$2,297.75	65	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,297.75	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE: "$667.00" A "$2,925.00". 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301143	25301	010.000.2893.00 HIPROMELOSA SOLUCION OFTALMICA 2% 20 MG/ ML GOTERO INTEGRAL 15 ML	HIPROMELOSA. SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2%. CADA ML. CONTIENE: HIPROMELOSA 20 MG. BOTELLA CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	$2,015.00	$2,015.00	65	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,015.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE: "$2,074.00" A "$2,470.00". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICION

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha propuesta 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	811-Unidad de Recursos Humanos	25301882	25301	010.000.0429.00 SALBUTAMOL SUSPENSION EN AEROSOL 20 MG ENVASE CON INHALADOR CON 200 DOSIS DE 100 µG	SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL, CADA INHALADOR CONTIENE: SALBUTAMOL 20 MG O SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 20 MG DE SALBUTAMOL. BOTELLA CON INHALADOR CON 200 DOSIS DE 100 MCG.	$5,839.65	$5,839.65	95	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,839.65	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$3,800.00" A "$5,510.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301924	25301	010.000.3516.00 SOLUCIÓN HARTMANN SOLUCION INYECTABLE CLORURO DE SODIO 0.600 G CLORURO DE POTASIO 0.030 G CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G LACTATO DE SODIO 0.310 G ENVASE CON 1000 ML	SOLUCIÓN HARTMANN. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.600 G, CLORURO DE POTASIO 0.030 G, CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G, LACTATO DE SODIO 0.310 G. ENVASE CON 500 ML. MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 130, POTASIO 4, CALCIO 2.7-3, CLORURO 109, LACTATO 28.	$4,487.60	$4,487.60	130	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,487.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$3,600.00" A "$5,200.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302021	25301	010.000.2542.00 TELMISARTÁN-HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA 80.0 MG/12.5 MG 14 TABLETAS	TELMISARTÁN-HIDROCLOROTIAZIDA. TABLETA O CÁPSULA CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: TELMISARTÁN 80.0 MG, HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG. ENVASE CON 14 TABLETAS O CÁPSULAS.	$4,099.50	$4,099.50	50	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,099.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$19,000.00" A "$4,500.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/011-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V, POR UN TOTAL DE $235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302380	25301	010.000.1224.00 ALUMINIO - MAGNESIO SUSPENSION ORAL ENVASE CON 240 ML	ALUMINIO Y MAGNESIO. SUSPENSIÓN ORAL. CADA 100 ML CONTIENEN: HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 37 G, HIDRÓXIDO DE MAGNESIO 40 G, O TRISILICATO DE MAGNESIO 8.9 G. BOTELLA CON 240 ML Y DOSIFICADOR. PIEZA	$2,744.00	$2,744.00	100	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,744.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$2,415.00" A "$3,700.00", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/011-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V, POR UN TOTAL DE $235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302393	25301	010.000.2230.00 AMOXICILINA - ACIDO CLAVULÁNICO TABLETA 500 MG/125 MG 12 TABLETAS	AMOXICILINA. ACIDO CLAVULÁNICA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG, DE AMOXICILINA, CLAVULÁNATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 125 MG DE ÁCIDO CLAVULÁNICO. CAJA CON 12 TABLETAS. CAJA/CON 12 TABLETAS	$26,790.00	$26,790.00	470	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$26,790.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$215,320.00" A "$36,190.00", 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/014-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARÍA CLAUDIA LUNA SÁNCHEZ POR UN TOTAL DE $67,212.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302411	25301	010.000.1965.00 AZITROMICINA TABLETA 500 MG 3 TABLETAS	AZITROMICINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: AZITROMICINA DIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AZITROMICINA CAJA CON 3 TABLETAS.	$15,502.00	$15,502.00	460	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$15,502.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$16,650.00" A "$18,400.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302414	25301	010.000.0801.00 BAÑO COLOIDE POLVO HARINA DE SOYA 965 MG/G POLIVIDONA 20 MG/G UN SOBRE CON 99 G	BAÑO COLOIDE. POLVO. CADA GRAMO CONTIENE: HARINA DE SOYA 965 MG (CONTENIDO PROTEICO 45%) POLIVIDONA 20 MG CAJA CON UN SOBRE INDIVIDUAL DE 90 G. PIEZA	$1,023.30	$1,023.30	30	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,023.30	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$1,000.00" A "$1,290.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302441	25301	010.000.1206.00 BUTILHIOSCINA O HIOSCINA GRAGEA O TABLETA 10 MG 10 GRAGEAS O TABLETAS	BUTILHIOSCINA O HIOSCINA. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHIOSCINA O BUTILBROMURO DE HIOSCINA 10 MG. ENVASE CON 10 GRAGEAS O TABLETAS.	$3,328.50	$3,328.50	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,328.50	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 "$6,750.00" A "$4,200.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302442	25301	010.000.1207.00 BUTILHIOSCINA O HIOSCINA SOLUCION INYECTABLE 20 MG/ ML 3 AMPOLLETAS CON 1.5 ML	BUTILHIOSCINA O HIOSCINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHIOSCINA O BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20 MG. ENVASE CON 3 AMPOLLETAS DE 1 ML.	$1,806.00	$1,806.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,806.00	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 "$3,550.00" A "$5,700.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/011-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V, POR UN TOTAL DE $235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302471	25301	010.000.3609.00 CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% 0.9 G/100 ML ENVASE CON 500 ML	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, AGUA INYECTABLE 100 ML. BOTELLA CON 500 ML. CONTIENE: SODIO 77 MEQ, CLORURO 77 MEQ	$7,815.40	$7,815.40	230	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,815.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$11,000.00" A "$8,050.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302663	25301	010.000.3601.00 GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 5 % 5 G/100 ML ENVASE CON 250 ML	GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%. CADA 100 ML CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G, O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA. CONTIENE GLUCOSA AL 12.5 G. BOTELLA CON 250 ML.	$1,585.35	$1,585.35	65	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,585.35	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$1,190.00" A "$1,950.00", 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302691	25301	010.000.5941.00 IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 400 MG 10 TABLETAS	IBUPROFENO / CAFEÍNA CÁPSULA DE 400 MG./ 100MG CAJA CON 10 CÁPSULAS	$778.20	$778.20	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$778.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$789.00" A "$920.00", 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302792	25301	010.000.0267.00 LIDOCAINA, ERNEFRINA SOLUCION INYECTABLE AL 2% 50 CARTUCHOS DENTALES CON 1.8 ML	LIDOCAINA CON EPINEFRINA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%. CADA CARTUCHO DENTAL CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAINA 36 MG, EPINEFRINA (1:100000) 0.018 MG. CAJA CON 50 CARTUCHOS DENTALES CON 1.8 ML	$30,960.00	$30,960.00	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$30,960.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$25,000.00" A "$36,550.00", 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ARREOLA, POR UN TOTAL DE $179,521.62	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25303451	25301	BETAMETAZONA CLOTRIMAZONA GENTAMICINA	BETAMETASONA, CLOTRIMAZOL, GENTAMICINA CREMA 0.05 G – 10 G, 0.10G TUBO DE 40 GR.	$1,941.75	$1,941.75	75	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,941.75	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$34,031.25" A "$2,775.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25303627	25301	INDOMETACINA CREMA 2.5	INDOMETACINA AL 2.5% CREMA. CAJA CON UN TUBO DE 40GR.	$51,666.25	$51,666.25	125	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$51,666.25	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 "$40,000.00" A "$44,125.00", 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/011-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V, POR UN TOTAL DE $235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25303713	25301	MAGALDRATO/ DIMETICONA GEL 80 MG / 10 MG / 1 ML	MAGALDRATO/DIMETICONA 80MG/ 10MG/ 1ML CAJA CON 10 SOBRES GEL DE 10ML.	$14,528.50	$14,528.50	245	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$14,528.50	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 "$12,570.00" A "$24,010.00", 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" EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-79-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/013-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDIEM SUMINISTROS, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $27,404.60.	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400001	25401	ABATELENGUAS	ABATELENGUAS DE MADERA. DESECHABLES. DE MADERA 15 CENTIMETROS. CAJA CON 100 PIEZAS	$16,110.08	$16,110.08	400	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$16,110.08	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 "$6,750.00" A "$52,896.00", 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ARREOLA, POR UN TOTAL DE $179,521.62	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400015	25401	AGUJA HIPODERMICA	AGUJA 20 X 32. AGUJA HIPODÉRMICA 20 G X 32 MM COLOR AMARILLA CAJA CON 100 PIEZAS	$989.71	$989.71	15	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$989.71	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$400.00" A "$1,914.00", 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400015	25401	AGUJA HIPODERMICA	AGUJA 22 X 32. AGUJA HIPODÉRMICA 22 G X 32 MM COLOR NEGRA CAJA CON 100 PIEZAS	$989.71	$989.71	15	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$989.71	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$1,600.8" A "$1,948.80", 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400033	25401	ALGINATO PARA IMPRESIONES DENTALES	ALGINATO PARA IMPRESIONES DENTALES. BOLSA CON 450 G.	$5,123.72	$5,123.72	28	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$5,123.72	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$1,830.00" A "$5,943.84", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ARREOLA, POR UN TOTAL DE $179,521.62	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400034	25401	ALGODON ABSORBENTE	ROLLOS DE ALGODÓN. CAJA CON 2000 PIEZAS	$3,747.84	$3,747.84	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,747.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$4,371.00" A "$4,326.80", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA DE COMPRA DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ARREOLA, POR UN TOTAL DE $179,521.62	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400041	25401	APOSITO	APÓSITOS TRANSPARENTES, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLES, ESTÉRILES Y DESECHABLES. MEDIDAS: 10.0 A 10.16 X 12.0 A 14.0 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS.	$3,672.33	$3,672.33	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,672.33	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$520.00" A "$4,744.40", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/016-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ARREOLA, POR UN TOTAL DE $179,521.62	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400041	25401	APOSITO	APÓSITO QUIRÚRGICO DE GASA QUIRÚRGICA ESTÉRIL. ELABORADA CON TELA DE HILO DE ALGODÓN 100%, EN TEJIDO PLANO EN SU INTERIOR, ALGODÓN LIBRE DE IMPUREZAS ESTÉRIL, DE 20 CM POR 8 CM, EMPAQUE INDIVIDUAL. PIEZA	$1,625.16	$1,625.16	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,625.16	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO L

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400100	25401	CATETER	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO RADIOPACO CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 22 G LONGITUD: 23-27 MM CAJA CON 100 PIEZAS.	$1,005.34	$1,005.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,005.34	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$1,151.88" A "$1,567.16"; 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/011-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400100	25401	CATETER	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO RADIOPACO CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 23 G LONGITUD: 23-27 MM CAJA CON 100 PIEZAS.	$1,005.34	$1,005.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,005.34	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$1,151.88" A "$1,599.64"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/011-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400100	25401	CATETER	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO RADIOPACO CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 24 G LONGITUD: 17-24 MM CAJA CON 100 PIEZAS.	$1,005.34	$1,005.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,005.34	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$1,151.88" A "$1,567.16"; 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/011-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400102	25401	CEMENTO DE IOMOMERO DE VIDRIO CON ALEACION DE LIMADURA	IONÓMERO DE VIDRIO PARA CEMENTAR, BAJA SOLUBILIDAD Y ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONA, ESTABILIDAD DENTRO DEL SELLADO MARGINAL, BAJA VISCOSIDAD, FRAGUADO RAPIDO, TÉCNICA DE DOSIFICACIÓN Y MEZCLA SENCILLA, LOSETAS DESECHABLES, PLASTIFICADAS, LIBERACIÓN DE FLUOR KIT POLVO 30 GRS. Y LIQUIDO 12 ML. CAJA	$43,065.00	$43,065.00	30	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$43,065.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$30,000.00" A "$42,108.00"; 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/015-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $244,782.80	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400103	25401	CEMENTO DE IOMOMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO	IONÓMERO DE VIDRIO FOTOPOLIMERIZABLE COMPUESTO DE POLVO Y UN COMPONENTE LIQUIDO. EL COMPONENTE DE POLVO ES UN VIDRIO DE FLUOROALUMINOSILICATO FOTOSENSIBLE. EL COMPONENTE LIQUIDO ES UN LIQUIDO FOTOSENSIBLE DE ACIDO POLIALQUENOLICO Y CONTIENE HEMA.ONES. KIT: FRASCO CON 9G DE POLVO - FRASCO CON LIQUIDO 5.5ML - CUCHARILLA MEDIDORA - BLOCK DE MEZCLA	$93,563.28	$93,563.28	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$93,563.28	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 "$45,200.00" A "$102,660.00"; 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" EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-79-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/014-7/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR GARKEN MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $182,811.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400111	25401	CEPILLO DENTAL	CEPILLO DENTAL, PARA ADULTO, CON MANGO DE PLÁSTICO Y CERDAS RECTAS DE NYLON 6.12, 100% VIRGEN O POLIÉSTER P.B.T. 100% VIRGEN, DE PUNTAS REDONDEADAS EN 4 HILERAS, CABEZA CORTA, CONSISTENCIA MEDIANA, PIEZA.	$16,820.00	$16,820.00	5000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$16,820.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$17,200.00" A "$29,000.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/015-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $244,782.80	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400112	25401	CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS	CEPILLOS, PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS. DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DE COPA, PARA CONTRA-ÁNGULO. BOLSA CON 100.	$14,932.54	$14,932.54	72	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$14,932.54	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$15,000.00" A "$18,708.48"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/015-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ARREOLA, POR UN TOTAL DE $179,521.62	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400117	25401	CINTA METALICA PORTA MATRIZ DE AMALGAMA	CINTA PARA PORTA MATRIZ DE AMALGAMA METÁLICA DE 5 MM DE LONGITUD POR 5 M.	$101.27	$101.27	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$101.27	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 "$490.00" A "$9,011.2"; 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400120	25401	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION	CINTAS TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON GAS DE ÓXIDO DE ETILENO. TAMAÑO: 18 MM X 50 M. ROLLO. PARA ESTERILIZAR AL VAPOR	$2,404.33	$2,404.33	45	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,404.33	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 "$5,100.00" A "$5,324.40"; 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,108.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400149	25401	CUBRE BOCA	CUBRE BOCAS TERMOSELLADO, PLISADO TRIPLE CAPA DE PROTECCIÓN CON ELÁSTICO PARA AJUSTE EN OREJAS, CON TIRA DE ALUMINIO PARA ADAPTACIÓN A LA NARIZ Y AJUSTE PERFECTO A LA CARA, 100% POLIPROPILENO HIPO ALERGÉNICO Y REPELENTE A FLUIDOS, CAJA CON 50 PIEZAS.	$2,900.00	$2,900.00	100	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,900.00	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 "$3,000.00" A "$5,684.00"; 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400210	25401	EYECTOR DE SALIVA DE PLASTICO	EYECTORES DESECHABLES DE SALIVA BOLSA CON 100 PIEZAS	$4,374.78	$4,374.78	72	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,374.78	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$4,777.00" A "$5,595.84"; 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	FRESA # FG 1/2 DE BOLA DE CARBURO. PIEZA	$15,440.76	$15,440.76	540	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$15,440.76	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$13,200.00" A "$18,792.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	FRESA # FG 3 DE BOLA DE CARBURO. PIEZA	$15,440.76	$15,440.76	540	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$15,440.76	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$13,200.00" A "$18,792.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	FRESA # FG 330 DE PERA DE CARBURO. PIEZA	$15,440.76	$15,440.76	540	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$15,440.76	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$13,200.00" A "$18,792.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	FRESA # FG 331 DE PERA DE CARBURO. PIEZA	$15,440.76	$15,440.76	540	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$15,440.76	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$13,200.00" A "$18,792.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	FRESA # FG 332 DE PERA DE CARBURO. PIEZA	$15,440.76	$15,440.76	540	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$15,440.76	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$13,200.00" A "$18,792.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	FRESA # FG 5 DE BOLA DE CARBURO. PIEZA	$15,440.76	$15,440.76	540	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$15,440.76	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$13,200.00" A "$18,792.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	FRESA # FG 6 DE BOLA DE CARBURO. PIEZA	$15,440.76	$15,440.76	540	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$15,440.76	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$13,200.00" A "$18,792.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	FRESA # FG 8 DE BOLA DE CARBURO. PIEZA	$9,150.08	$9,150.08	320	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$9,150.08	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$13,200.00" A "$11,136.00"; 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	FRESA DE CARBURO DE CONO INVERTIDO 010	$9,806.64	$9,806.64	600	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$9,806.64	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$13,200.00" A "$13,224.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	FRESA DE DIAMANTE AZUL FORMA DE BALÓN FG 610R PIEZA	$9,565.13	$9,565.13	540	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$9,565.13	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$4,201.00" A "$12,528.00"; 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/015-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ARREOLA, POR UN TOTAL DE $179,521.62	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	FRESA DE DIAMANTE PUNTA DE LÁPIZ FG 014 859L. PIEZA	$8,825.98	$8,825.98	540	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,825.98	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$13,200.00" A "$12,528.00"; 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	FRESA FG 37 DE CONO INVERTIDO DE CARBURO. PIEZA	$15,440.76	$15,440.76	540	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$15,440.76	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$13,200.00" A "$18,792.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	FRESA FG 38 DE CONO INVERTIDO DE CARBURO. PIEZA	$15,440.76	$15,440.76	540	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$15,440.76	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$13,200.00" A "$18,792.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL 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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400322	25401	MASCARILLA PARA ADMINISTRAR OXIGENO (DESECHABLE)	MASCARILLA SIMPLE, EN TAMAÑOS ADULTO. MASCARILLAS DESECHABLE PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM Y ADAPTADOR. PIEZA.	$1,415.56	$1,415.56	63	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,415.56	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$1,700.00" A "$2,411.64". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/016-6/2024. ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ARREOLA. POR UN TOTAL DE $179,521.62	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400335	25401	PAPEL INDICADOR DE CONTACTO OCLUSAL	PAPEL ARTICULAR DENTAL. CAJA CON 300 UNIDADES DE 100 MICRAS Y PELÍCULA DE DOBLE CARA - 2.165 X 0.709 X 0.004	$3,493.46	$3,493.46	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,493.46	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$2,200.00" A "$4,941.60". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024. ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL. S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400339	25401	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO MORTARA 10.80 CM X 30 METROS, UN CANAL, COLOR GRAFICADO ROJO. ROLLO	$2,044.50	$2,044.50	10	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,044.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$1,000.00" A "$2,679.60". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/016-6/2024. ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ARREOLA. POR UN TOTAL DE $179,521.62	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400351	25401	PASTA ABRASIVA PARA PROFILAXIS DENTAL	PASTA PROFILACTICA CON FLUOR PARA PROFILAXIS (MEZCLA DE ABRASIVOS BLANDOS DE GRANO FINO EN BASE DE GLICERINA) BOTELLA CON 200 G.	$1,004.43	$1,004.43	9	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,004.43	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$900.00" A "$1,200.60". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024. ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL. S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400432	25401	ROLLOS Y HOJAS RADIOGRAFICAS (USO MEDICO)	PELÍCULA RADIOGRAFICA DENTAL ADULTO MEDIDAS: EN UN RANGO DE 3 A 3.5 CM POR 4 A 4.5 CM CAJA CON 150 PELÍCULAS.	$10,031.80	$10,031.80	9	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$10,031.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$2,200.00" A "$12,152.16". 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-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024. ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL. S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400451	25401	SONDA NASAL	PUNTAS NASALES PARA OXÍGENO ADULTO. CATÉTERES PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO. CON TUBO DE CONEXIÓN Y CÁNULA NASAL DE PLÁSTICO CON DIÁMETRO INTERNO DE 2.0 MM. LONGITUD 180 CM. PIEZA.	$1,268.67	$1,268.67	126	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,268.67	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$1,350.00" A "$2,777.04". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/016-6/2024. ADJUDICADO AL PROVEEDOR MIGUEL CAMACHO ARREOLA. POR UN TOTAL DE $179,521.62	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400487	25401	TERMÓMETRO	TERMÓMETROS 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 38ºC - MEMORIZA LAS 32 ULTIMAS TEMPERATURAS REGISTRADAS. - 3 COLORES DIFERENTES DE ILUMINACIÓN EN LA PANTALLA LCD - LA TEMPERATURA SE PUEDE MOSTRAR EN ºC O ºF. - APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS 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 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 "$889.00" A "$3,688.80". 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-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-6/2024. ADJUDICADO AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL. S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $114,198.16	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400505	25401	TORUNDA ALGODÓN	ALGODÓN TORUNDAS. ALGODONES. TORUNDAS. BOLSA CON 500 G.	$4,668.42	$4,668.42	50	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,668.42	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$1,600.8" A "$7,424.00". 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-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024. ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL. S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400539	25401	VENDA	VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD 5 M. ANCHO: 5 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$1,914.00" A "$3,866.28". 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-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024. ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL. S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400539	25401	VENDA	VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD 5 M. ANCHO: 10 CM. PAQUETE CON 12 PIEZAS	$3,833.36	$3,833.36	33	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,833.36	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$6,250.00" A "$5,896.84". 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-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024. ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL. S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400539	25401	VENDA	VENDAS ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD 5 M ANCHO: 15 CM. PAQUETE CON 12 PIEZAS.	$658.65	$658.65	4	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$658.65	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$514.00" A "$992.96". 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-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024. ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL. S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400542	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$1,725.00" A "$2,227.20". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024. ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL. S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400544	25401	ACCESORIO DENTAL	KIT ULTRABLEND PLUS 4 X 12 ML (FORRO CAVITARIO RADIOPACO, PASTA FOTOPOLIMERIZABLE DE HIDRÓXIDO DE CALCIO KIT DE CUATRO JERINGAS DE 1.2 ML)	$26,703.43	$26,703.43	18	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$26,703.43	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$5,000.00" A "$25,995.60". 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" EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-79-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/016-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $26,703.43		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400544	25401	ACCESORIO DENTAL	LIMAS HEDTRON FKG PRESENTACIÓN DE PRIMERA SERIE (15-40) 25 MM. CAJA CON 6 PIEZAS.	$10,131.15	$10,131.15	51	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$10,131.15	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 "$9,050.00" A "$12,837.72". 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-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024. ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL. S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400544	25401	ACCESORIO DENTAL	LIMAS TIPO K DE LA PRIMERA NUMERACIÓN 25 MM CAJA CON 6 UNIDADES	$5,959.50	$5,959.50	30	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$5,959.50	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 "$3,000.00" A "$7,551.60". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024. ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL. S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400544	25401	ACCESORIO DENTAL	PUNTAS PARA ESCARIADOR ACTEÓN SATELEC. NO. H3R MCA.	$16,061.71	$16,061.71	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$16,061.71	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 "$3,000.00" A "$19,511.20". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/013-6/2024. ADJUDICADO AL PROVEEDOR MANEO DE MÉXICO. S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $109,118.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400544	25401	ACCESORIO DENTAL	TIRA PUENTES FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD, AUTOCLAVABLE. DOBLE PUNTA ANGULADA. BARRIL EN LA PARTE CENTRAL DEL INSTRUMENTO QUE FUNCIONA COMO CONTRAPESO.	$1,331.52	$1,331.52	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,331.52	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$3,000.00" A "$1,680.84". 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-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024. ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL. S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400548	25401	ACEITE PARA INSTRUMENTAL MEDICO	ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINA DE PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. APLICADOR EN SPRAY. ENVASE CON 300 ML	$4,048.63	$4,048.63	9	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,048.63	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 "$4,000.00" A "$4,176.0". 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-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024. ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL. S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400549	25401	ADHESIVOS MEDICOS	ADHESIVO DENTAL PARA RESINAS DIRECTAS AUTOPOLIMERIZABLE O FOTOPOLIMERIZABLE. BOTELLA DE 6 G.	$46,103.04	$46,103.04	36	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$46,103.04	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$38,120.00" A "$42,887.52". 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-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/013-6/2024. ADJUDICADO AL PROVEEDOR MANEO DE MÉXICO. S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $109,118.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	JERINGA JUMBO DE 30 ML DE SOLUCIÓN DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% PARA DESINFECCIÓN DE CAVIDADES DENTALES. CAJA.	$9,507.29	$9,507.29	9	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$9,507.29	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 "$10,000.00" A "$10,283.40". 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-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024. ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL. S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	HIDRÓXIDO DE CALCIO PURO DE USO ODONTOLÓGICO EN ENVASE DE 45 G.	$987.21	$987.21	9	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$987.21	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$1,780.00" A "$1,252.80". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024. ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL. S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	JERINGA DE SILICATO DE CALCIO MODIFICADO CON RESINA. FOTO CURABLE. CONSTA DE PARTÍCULAS DE VIDRIO DE SILICATO TRICÁLCICO DENTRO DE UN MONOMERO HIDROFÍLICO CON PH ALCALINO. KIT DE 4 JERINGAS DE 1 GR. KIT	$163,350.04	$163,350.04	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$163,350.04	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$25,000.00" A "$190,414.00". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024. ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL. S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	PASTA DIAMANTADA PARA COMPLEMENTAR EL PULIDO DE RESINAS DE 2 GR.BOTE	$20,147.34	$20,147.34	40	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$20,147.34	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$11,150.00" A "$17,724.80". 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 CONTRATACIÓN DE "AGOSTO" A "JULIO" EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-79-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/014-7/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR FABRICA MEDICAL. S.A. DE C.V. POR LO IMPORTE TOTAL DE $18,821.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	ACIDO GRABADOR (FOSFÓRICO 37%) EN GEL. CAJA JERINGA CON 12 ML	$2,429.91	$2,429.91	45	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,429.91	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$6,787.00" A "$3,079.80". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024. CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024. ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI ME

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400603	25401	INSUMO PARA ESTERILIZACION	BOLSAS PARA ESTERILIZAR AUTOSELLANTES MEDIDAS 2 1/4" X 4" / 57MM X 102MM. CAJA CON 200 PIEZAS	$4,245.60	$4,245.60	50	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,245.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$4,157.00" A "$5,626.00", 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" EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-79-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/017-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDIEM SUMINISTROS, S.A DE C.V. POR UN TOTAL DE $27,404.50		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400603	25401	INSUMO PARA ESTERILIZACION	BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLANTES MEDIDAS 2 3/4" X 10" / 70MM 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 "$6,200.00" A "$9,184.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/011-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400603	25401	INSUMO PARA ESTERILIZACION	BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLANTES MEDIDAS 3 1/2" X 10" / 9 X 26 CM. CAJA CON 200 PZAS.	$9,976.00	$9,976.00	50	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$9,976.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$7,200.00" A "$14,268.00", 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/011-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $235,796.50	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400605	25401	INSUMO QUIRURGICO	SÁBANA DESECHABLE 80% POLIÉSTER Y 20% RAYÓN, AZUL PAQUETE CON 10 PIEZAS MEDIDAS 1.20 X 1.70 MTS.	$28,657.80	$28,657.80	150	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$28,657.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$40,000.00" A "$80,040.00", 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 CONTRATACIÓN DE "AGOSTO" A "JULIO" EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-79-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/018-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PCI AC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $262,304.40		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400607	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 CARDIACA, CURVA DE PLETISMOGRAFÍA, TENDENCIAS DE SATURACIÓN DE OXÍGENO, MEMORIA PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS, SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, AJUSTABLES, TECLADO, VOLUMEN PARA TONO DE PULSO AJUSTABLE.	$10,440.00	$10,440.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$10,440.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$2,500.00" A "$11,571.00", 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 CONTRATACIÓN DE "AGOSTO" A "JULIO" EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-79-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/018-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PCI AC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $262,304.40		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400607	25401	INSUMO PARA MONITOREO DE CONSTANTES VITALES	ESTETOSCOPIO. OLIVAS ANATÓMICAS, SUAVES, AJUSTE PERFECTO A LOS OÍDOS, VARILLA DE ACERO INOXIDABLE LEVEMENTE MALEABLES. TUBOS DE PVC FLEXIBLES Y NO TÓXICOS, DIAGRAMA DE DOBLE FRECUENCIA ELEVADA SENSIBILIDAD ACÚSTICA	$96,860.00	$96,860.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$96,860.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$35,000.00" A "$122,220.00", 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" EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-79-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/018-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PCI AC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $262,304.40		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404549	25401	060.066.0500 FLUORURO DE SODIO. PARA PREVENCION DE CARIES. ACIDULADO AL 2%. EN GEL DE SABOR. ENVASE CON 480 ML	FLUORURO DE SODIO. PARA PREVENCIÓN DE CARIES. ACIDULADO AL 2%. EN GEL DE SABOR. BOTELLA CON 480 ML.	$741.24	$741.24	9	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$741.24	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$700.00" A "$709.92", 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/015-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $244,782.80	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404568	25401	060.066.1169 ANTISEPTICO. SOLUCION ANTISEPTICA DE AMPLIO ESPECTRO. ELECTROLIZADA DE SUPEROXIDACION CON PH NEUTRO CON EFECTO BACTERICIDA INDICADO COMO AUXILIAR EN EL LAVADO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES EN TODO TIPO DE LESIONES EN PIEL Y TEJIDOS E IRRIGACION QUIRURGICA. SOLUCION AL 0.002% DE ESPECIES ACTIVAS DE CLORO Y OXIGENO. ENVASE CON 240 ML	SOLUCIÓN ELECTROLIZADA DE SUPER OXIDACIÓN (SES) CON PH NEUTRO. DE AMPLIO ESPECTRO EFICAZ EN 30 SEGUNDOS QUE ELIMINA BACTERIAS Y HONGOS BOTELLA DE 240 ML.	$8,630.40	$8,630.40	31	Botella	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$8,630.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$9,900.00" A "$8,414.64", 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 CONTRATACIÓN DE "AGOSTO" A "JULIO" EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-79-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/017-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDIEM SUMINISTROS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $27,404.50		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404611	25401	060.749.0836 PULIDOR. SISTEMA DE PULIDO PARA USO DENTAL. KIT. LAS INSTITUCIONES PODRAN ELEGIR LAS VARIANTES DEL SISTEMA.	KIT DE OPTRASCULPT PAD (ESPÁTULA Y ESPONJAS 6 MM DE 60) KIT DE PULIDO Y ACABADO DE RESINA 320 X 320 PNG INSTRUMENTO DE MODELADO DE COMPOSITE PARA RESTAURACIONES DIRECTAS DE ALTA ESTÉTICA. COMPUESTO CON 1 INSTRUMENTO DE DOS CABEZALES, 60 ALMOHADILLAS/4MM, 20 ESFERAS, 20 CINCELES, 20 PUNTAS	$29,610.62	$29,610.62	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$29,610.62	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$2,020.00" A "$54,984.00", 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" EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-79-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/014-7/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR GARKEN MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $184,821.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404611	25401	060.749.0836 PULIDOR. SISTEMA DE PULIDO PARA USO DENTAL. KIT. LAS INSTITUCIONES PODRAN ELEGIR LAS VARIANTES DEL SISTEMA.	KIT DE PULIDO Y ACABADO DE RESINA POLISHING CON 9 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 "$5,300.00" A "$21,877.60", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404611	25401	060.749.0836 PULIDOR. SISTEMA DE PULIDO PARA USO DENTAL. KIT. LAS INSTITUCIONES PODRAN ELEGIR LAS VARIANTES DEL SISTEMA.	KIT HIDRÓXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZABLE, CON 4 JERINGAS DE 2 ML	$24,421.01	$24,421.01	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$24,421.01	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$15,100.00" A "$47,560.00", 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" EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-79-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/014-7/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR GARKEN MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $184,821.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404612	25401	060.811.0060 HILOS. SEDA DENTAL SIN CERA. ENVASE CON ROLLO DE 50 M.	HILO DENTAL, CON 50 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 "$7,664.00" A "$7,772.00", 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408153	25401	BAUMANÓMETRO	BAUMANOMETROS ANEROIDE, LIBRE DE LÁTEX, INCLUYE BRAZALETE	$63,015.84	$63,015.84	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$63,015.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$30,000.00" A "$348,000.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "AGOSTO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/013-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MAINEO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $109,118.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408156	25401	EQUIPO PARA VENOCLISIS NORMOGOTERO	EQUIPO DESECHABLE PARA VENOCLISIS CON NORMO GOTERO. SIN AGUJA ESTERILES DESECHABLES. NORMO GOTERO. PIEZA	$855.50	$855.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$855.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$604.00" A "$928.00", 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-49-830-049000975-T-61-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/012-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V., POR UN TOTAL DE $497,956.38	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408158	25401	TORNIQUETE MÉDICO	TORNIQUETE 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$1,800.00" A "$8,732.20", 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 CONTRATACIÓN DE "AGOSTO" A "JULIO" EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-79-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/018-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PCI AC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $262,304.40		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100019	27101	BATAS	BATA PARA CABALLERO BLANCA	$20,416.00	$20,416.00	22	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$20,416.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/050-10/2024 ADJUDICANDO A WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $49,011,160.00	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100019	27101	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 JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/050-10/2024 ADJUDICANDO A WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $49,011,160.00	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100027	27101	BOTA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	BOTA CORTA (PARES)	$131,481.36	$131,481.36	54	Juego	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$131,481.36	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES DEL "T3 100%" AL "T4 100%", 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 "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLA DE "BOTAS COLOR NEGRO" A "BOTA CORTA UNISEX", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$100,000.00" A "$115,917.34" LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/046-10/2024 ADJUDICANDO A FABRITEXTIL 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	811-Unidad de Recursos Humanos	27100038	27101	CAMISAS	CAMISA TÁCTICA MANGA CORTA AZUL MARINO, PARAMÉDICOS	$95,212.80	$95,212.80	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$95,212.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES DEL "T3 100%" AL "T4 100%", 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 "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CAMISA MANGA CORTA PARA CABALLERO AZUL" A "CAMISA TÁCTICA MANGA CORTA AZUL, PARAMÉDICOS", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$75,000.00" A "$105,759.00" LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/046-10/2024 ADJUDICANDO A FABRITEXTIL 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	811-Unidad de Recursos Humanos	27100038	27101	CAMISAS	CAMISA TÁCTICA MANGA CORTA BLANCA, PARAMÉDICOS	$95,212.80	$95,212.80	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$95,212.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES DEL "T3 100%" AL "T4 100%", 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 "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CAMISA MANGA CORTA PARA CABALLERO BLANCA" A "CAMISA TÁCTICA MANGA CORTA BLANCA, PARAMÉDICOS", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$75,000.00" A "$103,011.48" LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/046-10/2024 ADJUDICANDO A FABRITEXTIL 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	811-Unidad de Recursos Humanos	27100055	27101	CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHAMARRA POLAR DE TRABAJO	$119,016.00	$119,016.00	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$119,016.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE M

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100108	27101	PANTALONES	PANTALÓN TÁCTICO TIPO COMANDO AZUL MARINO, PARAMÉDICO	$225,504.00	$225,504.00	135	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$225,504.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES DEL "T3: 100%" AL "T4: 100%", 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 "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PANTALON TACTICO A : "PANTALÓN TÁCTICO TIPO COMANDO AZUL, PARAMÉDICO", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$224,000.00" A "$208,388.40" LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/046-10/2024 ADJUDICANDO A FABRITEXTIL 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	811-Unidad de Recursos Humanos	27100160	27101	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA (CAMISA DE ALTO RENDIMIENTO) AZUL MARINO PARAMÉDICO	$107,239.68	$107,239.68	108	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$107,239.68	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES DEL "T3: 100%" AL "T4: 100%", 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 "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PLAYERA TIPO POLO" A "PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA (CAMISA DE ALTO RENDIMIENTO) AZUL PARAMÉDICO", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$85,000.00" A "$112,463.64" LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/046-10/2024 ADJUDICANDO A FABRITEXTIL 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	811-Unidad de Recursos Humanos	27100168	27101	GORRAS/CACHUCHAS	GORRA DE SERVICIO	$14,344.56	$14,344.56	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$14,344.56	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES DEL "T3: 100%" AL "T4: 100%", 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 "JULIO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$23,000.00" A "$22,878.72" LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $3,204,946.60	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27200008	27201	CASCO SEGURIDAD	CASCO DE RESCATE	$158,155.74	$0.00	27	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$158,155.74		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE JULIO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "OCTUBRE"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27200024	27201	ROPA QUIRÚRGICA	CONJUNTO QUIRÚRGICO (MÉDICO Y ODONTOLÓGOS)	$34,382.40	$34,382.40	26	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$34,382.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES DEL "T3: 100%" AL "T4: 100%", ASÍ COMO 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 "$190,000.00" A "$37,540.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "127" A "25", POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "SEPTIEMBRE" LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/050-10/2024 ADJUDICANDO A WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $49,011,160.00	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53100884	53101	ULTRASONIDO DENTAL	ULTRASONIDO DENTAL.	$163,658.36	$163,658.36	8	Equipo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$163,658.36		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/031-8/2024 ADJUDICANDO A MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $554,311.10		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53101461	53101	531291002B UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, EQUIPO FIJO ELECTROHIDRONEUMATICO DE TECNOLOGIA AVANZADA CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO EN LA ATENCION ESTOMATOLOGICA INTEGRAL DEL PACIENTE. LAMPARA ESTOMATOLOGICA: INTEGRADA AL SILLON CABEZAL DE ALUMINIO ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACION NATURAL CON UN HAZ DE LUZ FRIA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE ILUMINACION DENTRO DEL RANGO DE 10000 A 50000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3500 K O MAYOR CON ENFRIAMIENTO POR FILTROS OPTICOS "FOCOS COLD"	UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO, SILLÓN PEDAL, MODULO, PANEL PAD, UNIDAD DE AGUA,ESCUPIDERA, BRAZO AUXILIAR, REFLECTOR, TABURETE, BOMBA DE VACIO, COMPRESOR DENTAL	$2,383,896.79	$2,383,896.79	8	Equipo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,383,896.79	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "OCTUBRE" EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-138-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/010-10/2024 ADJUDICANDO A HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $2,383,896.79	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53101529	53101	531241395 UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL, EQUIPO DE RAYOS "X" QUE SE EMPLEA PARA ESTUDIOS RADIOGRAFICOS DE PADECIMIENTOS ESTOMATOLOGICOS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: CONTROL DE TIEMPO DE EXPOSICION TRANSFORMADOR DE ALTA TENSION, TUBO DE RAYOS "X" DE ANODO FIJO CON UN PUNTO FOCAL, MA Y KV SOPORTE PARA EL EQUIPO.	UNIDAD RADIOLÓGICA DENTAL, EQUIPO DE RAYOS "X",	$382,857.53	$382,857.53	8	Equipo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$382,857.53	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/031-8/2024 ADJUDICANDO A MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $554,311.10		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53101588	53101	531395060 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL, EQUIPO SEMIPORTATIL PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL Y MATERIAL POR MEDIO DE VAPOR AUTOGENERADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, TIPO GABINETE O SOBREMESA, CON DEPOSITO DE AGUA, SALIDA MANUAL DEL AGUA A DRENAJE, CAMARA, PUERTA Y CHAROLAS PERFORADAS, CAPACIDAD Y MATERIAL DE LA CAMARA, DESPLIEGUE DIGITAL DE PRESION TEMPERATURA Y TIEMPO DE ESTERILIZACION, TEMPERATURAS DE CONTROL, SELECTOR DEL MODO DE OPERACION PARA LIQUIDOS INSTRUMENTOS Y	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL	$900,160.00	$900,160.00	8	Equipo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$900,160.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/030-8/2024 ADJUDICANDO A FEHLMEX S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $900,160.00		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	53101772	53101	531786007B REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES, INSTRUMENTO PORTATIL PARA REVELAR MANUALMENTE PLACAS RADIOGRAFICAS DENTALES, GABINETE DE ACRILICO TRANSPARENTE SELLADO PARA IMPEDIR EL PASO DE LA LUZ, DOS ENTRADAS LATERALES CON MANGAS DE SEGURIDAD DE TELA COLOR NEGRO QUE PERMITA LOS MOVIMIENTOS DEL USUARIO, TRES RECIPIENTES UNO PARA LIQUIDO REVELADOR OTRO PARA AGUA Y OTRO PARA FIJADOR, GANCHO PORTAPLACAS.	REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES	$7,795.20	$7,795.20	8	Equipo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$7,795.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-82-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/031-8/2024 ADJUDICANDO A MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $554,311.10		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$900.00" A "$758.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "OCTUBRE" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,620.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	21400026	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,900.00" A "$5,250.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "OCTUBRE" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MÁS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	$1,321.24	$1,321.24	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,321.24	EN EL MES DE FEBRERO 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 COMPRAS, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,100.00" A "$1,539.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "OCTUBRE" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Actualización correspondiente al mes de octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fechas 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	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRÓNTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO	$356.70	$356.70	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$356.70	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LÁSER PRESENTATION REMOTE LOGITECH R400 O EQUIVALENTE" A "APUNTADOR ELECTRÓNICO", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,700.00" A "$1,019.00", POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "OCTUBRE" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	TÉCNICAS DE ENTREVISTA	$100,000.00	$100,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$100,000.00			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACION	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	53901	5100	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DE LA FGR	$19,734,576.31	$19,734,576.31	1	Sistema	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$19,734,576.31	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB PAQUETE DE 10 PIEZAS	$629.76	$629.76	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$629.76	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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM	$25.93	$25.93	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$25.93	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 NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400026	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 OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	$5,560.57	$5,560.57	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$5,560.57	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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400026	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB	$17,315.73	$17,315.73	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$17,315.73	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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400026	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400027	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400027	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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,625.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	$2,544.17	$2,544.17	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$2,544.17		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	25500088	25501	REACTIVOS QUIMICOS PARA USO DE LABORATORIO DE MEDICION	REACTIVOS QUÍMICOS CON ACCESORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES TOXICOLÓGICOS (KITS)	$1,169,280.00	$1,169,280.00	8000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,057,177.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ CAMBIO EN LA CANTIDAD DE REACTIVOS SOLICITANDO 10,000 PIEZAS EN EL INICIAL Y ACTUALIZANDOLO A 9,000 PIEZAS, ASÍ COMO, EL MONTO ESTIMADO A EJERCER QUE ERA DE $1,798,000.00 A $1,618,200.00 LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL, LA MODIFICACIÓN EN EL "VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA" DE "$1,618,200.00" A $1,169,280.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD REQUERIDA DE "9000" A "8000" PIEZAS	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-33-2024 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/001-5/2024 ADJUDICADO A KABLA COMERCIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $1,057,177.60		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	33900008	33901	SERVICIO DE ESTUDIOS CLINICOS	SERVICIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y DE GABINETE EN SITIO	$17,714,285.72	$17,714,285.72	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	3	$6,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UN CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO FGR/LPI/CN/SERV/003-2/2022, CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-049000975-E205-2021.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700 MB, 52X 80 MIN	$646.70	$646.70	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$646.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "OCT/NOV"		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	$1,032.86	$1,032.86	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,032.86	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "OCT/NOV"		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "OCT/NOV"		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	820-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DVD-RW 4.7 GB	$1,013.84	$1,013.84	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,013.84		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,625.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	820-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	CD-R DE 700 MB PAQUETE DE 10 PIEZAS	$629.76	$629.76	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$629.76		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	820-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MEMORIA USB 3.0 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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	820-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MEMORIA USB 3.0 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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	820-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	$396.37	$396.37	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$396.37		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	820-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MEMORIA USB 3.0 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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	820-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MEMORIA USB 3.0 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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	820-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	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 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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	820-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	$6,950.72	$6,950.72	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$6,950.72		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	820-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB	$3,977.19	$3,977.19	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$3,977.19		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	820-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	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 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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	820-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21401	2100	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	ALCOHOL ISOPROPÍLICO 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 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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	820-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS DE CARTULINA SULFATADA A DOS CARAS DE 12 PUNTOS DE GROSOR CON CEJA LATERAL REFORZADA, CON BROCHE BISELADO AUTOADHERIBLE DE 8 CM. COLOR GRIS CON MEDIDAS DE 34 CM DE LARGO Y 24 CM DE ANCHO	$300,000.00	$300,000.00	12500	Pieza	9	0%	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. AA-49-830-049000975-N-31-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/009-4/2024 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR OCMEN SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $137,750.00.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	26101	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR EN USO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR CENTRAL Y DELEGACIÓNES ESTATALES.	$524,480,958.46	$0.00	1	Litro	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	$296,445,759.13	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UN PROCEDIMIENTO NÚMERO LA-049000975-E197-2022. FORMALIZADO MEDIANTE CONTRATO FGR/LPN/

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha programada 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	34701	3400	FLETES Y MANIOBRAS	SERVICIO DE GRÚAS Y MANIOBRAS Y SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS	$3,952,728.45	$3,952,728.45	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipada	0	1	$3,952,728.45	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-B12-049000975-N-16-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/021-12/2023 ADJUDICADO A TRANSPORTADORA NACIONAL, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL ADJUDICADO POR $3,952,728.45			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35701	3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, MEJORAS Y ADECUACIONES A MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN 32 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 EL AJUSTE EN LOS TIMESTRES	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES: ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-B30-049000975-N-136-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/011-10/2024 ADJUDICANDO A CORPORATIVO DESCI, S.A. DE C.V. PARA LAS PARTIDA 48 UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $110,638.27 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $276,595.18, PARA LA PARTIDA 49 UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $501,368.25 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO DE $1,253,421.12, POR LA PARTIDA 50 UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,142,269.01 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $2,855,672.53	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100026	21101	BOLIGRAFOS	BOLÍGRAFO PUNTO METÁLICO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS (AZUL)	$12,333.58	$12,333.58	760	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$12,333.58	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$58,076.676" A "$32,601.45"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2649" A "845" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$32,601.45" A "$30,071.38"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "845" A "760"; POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-B30-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,895,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100026	21101	BOLIGRAFOS	BOLÍGRAFO PUNTO METÁLICO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS (NEGRO)	$7,465.06	$7,465.06	460	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$7,465.06	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$32,009.04" A "$13,696.47"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1460" A "355" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$13,696.47" A "$18,201.10"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "355" A "460"; POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-B30-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,895,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100026	21101	BOLIGRAFOS	BOLÍGRAFO PUNTO METÁLICO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS (ROJO)	$5,095.71	$5,095.71	314	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$5,095.71	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$19,885.06" A "$24,615.06"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "907" A "638" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$24,615.06" A "$12,424.23"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "638" A "314"; POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-B30-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,895,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100030	21101	BORRADOR	GOMA BLANCA DE MIGAJÓN, MEDIDA +/- DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO	$14,258.77	$14,258.77	4313	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$14,258.77	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$4,917,167.94" A "$20,912.87"; ASÍ COMO DE LA CANTIDAD DE "1397" A "1313" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$20,912.87" A "$21,463.21"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-B30-00000014 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $96,051.04	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100032	21101	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE METÁLICO DE 8 CM PARA FOLDER CAJA CON 50 PIEZAS	$179,053.30	$179,053.30	8167	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$179,053.30	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$135,407.7396" A "$246,695.67"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "4309" A "8167" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$246,695.67" A "$253,041.06"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-B30-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,895,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100034	21101	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTÓN (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMAÑO CARTA DE 0.31 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL	$130,288.25	$130,288.25	5293	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$66,629.472" A "$23,910.87"; ASÍ COMO DE LA CANTIDAD DE "1680" A "6073" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$23,910.87" A "$207,343.75"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "6073" A "5293"; POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-B30-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,895,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100034	21101	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTÓN (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMAÑO OFICIO DE 0.35 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL	$470,094.30	$470,094.30	18429	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$470,094.30	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$375,163.1216" A "$1,107,975.31"; ASÍ COMO DE LA CANTIDAD DE "9389" A "28666" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,107,975.31" A "$730,687.74"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "28666" A "18429"; POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-B30-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,895,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1/2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	$33,296.64	$33,296.64	960	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$33,296.64	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$18,316.3934" A "$42,327.94"; ASÍ COMO DE LA CANTIDAD DE "397" A "960" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$42,327.94" A "$43,410.26"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-B30-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,895,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA	$45,920.92	$45,920.92	1277	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$45,920.92	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$11,309.739" A "$58,749.15"; ASÍ COMO DE LA CANTIDAD DE "245" A "1277" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$58,749.15" A "$60,260.10"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-B30-00000029 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $422,352.52	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	$44,252.24	$44,252.24	1081	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$44,252.24	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$4,897,398" A "$58,829.47"; ASÍ COMO DE LA CANTIDAD DE "270" A "1081" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$58,829.47" A "$58,284.06"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-B30-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,895,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 2", TAMAÑO CARTA BLANCA VINIL DE PASTA DURA	$54,195.20	$54,195.20	1168	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$54,195.20	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$17,124.44664" A "$79,260.48"; ASÍ COMO DE LA CANTIDAD DE "271" A "1168" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$79,260.48" A "$81,292.80"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-B30-00000031 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $334,961.95	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 3" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	$76,220.81	$76,220.81	1240	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$76,220.81	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$20,433.168" A "$106,657.36"; ASÍ COMO DE LA CANTIDAD DE "235" A "1240" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$106,657.36" A "$109,404.76"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-B30-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,895,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 4" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	$62,109.12	$62,109.12	765	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$62,109.12	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$242,38.29744" A "$94,889.68"; ASÍ COMO DE LA CANTIDAD DE "222" A "765" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$94,889.68" A "$97,330.03"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-B30-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,895,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 5" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	$79,648.34	$79,648.34	763	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$79,648.34	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$36,415.76836" A "$139,658.27"; ASÍ COMO DE LA CANTIDAD DE "202" A "763" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$139,658.27" A "$143,152.84"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-B30-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,895,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADOR PARA ARCHIVO, COLOR VERDE JASPEADO, TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS	$61,168.88	$61,168.88	2179	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$61,168.88	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$14,091.13944" A "$78,501.89"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "421" A "2393" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$78,501.89" A "$73,326.84"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2393" A "2179"; POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-B30-00000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $479,309.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADOR PARA ARCHIVO, COLOR VERDE JASPEADO, TAMAÑO OFICIO CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS	$61,247.76	$61,247.76	1927	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$61,247.76	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$76,738.54" A "$78,705.62"; AS

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100078	21101	CRAYONES	MARCADOR DE CERA ROJO CON HILO PARA SACAR PUNTA NO TOXICO	$47,490.51	$47,490.51	7965	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$47,490.51	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$11,885,732." A "$100,348.03". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1732" A "9342" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$100,348.03" A "$87,774.30". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "9342" A "7984". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000030 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $590,498.57	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNOS	CUADERNO FORMA ITALIANA, CON 100 HOJAS	$28,981.57	$28,981.57	2058	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$28,981.57	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$15,577.1249" A "$37,241.57". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1565" A "2058" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$37,241.57" A "$38,196.48". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO 2024-49-830-00000032 ADJUDICADO AL PROVEEDOR DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $453,626.09	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO GRANDE CON 100 HOJAS	$31,440.75	$31,440.75	1623	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$31,440.75	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$17,703.7518" A "$57,181.04". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "761" A "2450" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$57,181.04" A "$38,858.52". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2450" A "1650". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000030 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $590,498.57	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNOS	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO CHICO CON 100 HOJAS	$44,245.64	$44,245.64	2284	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$44,245.64	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$15,865.9116" A "$53,306.73". ASÍ COMO DE LA CANTIDAD DE "688" A "2284" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$53,306.73" A "$54,684.44". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000030 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $590,498.57	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNOS	LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA DE RAYA 192 HOJAS S/ÍNDICE	$278,520.17	$278,520.17	1108	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$278,520.17	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE "$114,954.5355" A "$274,504.24". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "219" A "1108" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-114-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/018-8/2024 ADJUDICADO A DISTRIBIDORA SUSTENTABLE AHSA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $333,203.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNOS	LIBRO FLORETE FORMA ITALIANA DE RAYA 192 HOJAS S/ÍNDICE	$447,003.21	$447,003.21	1578	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$447,003.21	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$141,951.28887" A "$412,392.30". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "456" A "1578" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-114-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-8/2024 ADJUDICADO A COMERCIAL TRADEMA MORAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $441,000.00		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100080	21101	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA PLÁSTICA PARA ENGARGOLAR, TAMAÑO CARTA, TRANSPARENTE, CON 50 PIEZAS (25 JUEGOS)	$33,126.32	$33,126.32	354	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$33,126.32	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$23,305.4324" A "$73,073.49". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "221" A "593" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$73,073.49" A "$42,743.37. ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "593" A "354". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $479,319.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100080	21101	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA PLÁSTICA PARA ENGARGOLAR, TAMAÑO OFICIO, TRANSPARENTE, CON 50 PIEZAS (25 JUEGOS)	$29,879.53	$29,879.53	263	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$29,879.53	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$30,028.9374" A "$106,734.21". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "241" A "587" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$106,734.21" A "$49,050.76". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "587" A "263". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $479,319.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100082	21101	CUTER	CUTTER GRANDE DE PLASTICO, MANGO ERGONOMICO, CUCHILLA DE ACERO	$15,129.53	$15,129.53	3674	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$15,129.53	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$25,099.6183" A "$62,563.81". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2069" A "3674" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$62,563.81" A "$64,183.31". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,895,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100083	21101	DEDAL HULE	DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS CHICO	$8,414.43	$8,414.43	4242	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$8,414.43	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$5,205.9295" A "$13,335.15". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "988" A "4242" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$13,335.15" A "$13,479.60". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $479,319.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100083	21101	DEDAL HULE	DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS MEDIANO	$12,488.74	$12,488.74	6296	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$12,488.74	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$6,421.0524" A "$19,792.11". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2452" A "6296" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$19,792.11" A "$20,303.34". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $479,319.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100083	21101	DEDAL HULE	DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS NO. 12	$18,875.52	$18,875.52	5424	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$18,875.52	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$5,622.3489" A "$12,854.88". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2147" A "5424" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-114-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/018-8/2024 ADJUDICADO A DISTRIBIDORA SUSTENTABLE AHSA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $333,203.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100084	21101	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA STANDARD. CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLÁSTICO	$21,687.70	$21,687.70	2149	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$21,687.70	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$11,669.4144" A "$26,050.18". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "960" A "2149" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$26,050.18" A "$26,726.24". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,895,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100089	21101	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE TIRA COMPLETA	$70,321.05	$70,321.05	1608	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$70,321.05	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$128,636.17" A "$131,916.82". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$131,916.82" A "$128,636.17". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1804" A "1608". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000031 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $334,961.95	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100100	21101	CUCHILLA / NAVAJA	NAVAJAS DE REPUESTO PARA CUTTER GRANDE, CON 10 PIEZAS	$6,923.39	$6,923.39	531	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$6,923.39	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	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 AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-114-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-8/2024 ADJUDICANDO A GRUPO PAPIRO GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $10,374.64		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDER CON BROCHE TAMAÑO CARTA, COLOR AZUL	$107,052.92	$107,052.92	14885	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$107,052.92	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$28,091.95" A "$128,636.17". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "3842" A "14885" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$128,636.17" A "$131,916.82". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000030 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $590,498.57	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	CARPETA TIPO PRESSBOARD TAMAÑO OFICIO, NO PLASTIFICADA, BROCHE DE 8 CM, CON 1/2 CEJA, COLOR AZUL	$64,878.33	$64,878.33	8739	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$64,878.33	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$15,566.04" A "$103,906.71". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1775" A "8739" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$103,906.71" A "$106,542.39". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000030 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $590,498.57	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO CARTA, CARTULINA COLOR AZUL, CON 10 PIEZAS	$45,452.28	$45,452.28	3700	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$45,452.28	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$36,916.8848" A "$66,843.92". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2280" A "4040" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$66,843.92" A "$61,847.72". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "4040" A "3700". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000031 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $334,961.95	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO CARTA, CARTULINA COLOR BEIGE, CON

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100142	21101	PAPEL KRAFT	PAPEL KRAFT ROLLO MEDIDAS MÍNIMAS DE 75 CM ANCHO X 100 M DE LARGO	$29,926.50	$29,926.50	129	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$29,926.50	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$165,482.352" A "$109,888.13"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "138" A "129" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$109,888.13" A "$112,711.84"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,896,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100150	21101	PAPEL TIRAS ENGOMADO	PAPEL BANDERITAS ADHESIVAS DE 2.5 CM X 4.3 PAQUETE 50 PIEZAS	$55,393.36	$55,393.36	2834	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$55,393.36	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$100,720.683" A "$91,982.57"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "3802" A "2834" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$91,982.57" A "$94,349.53"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,896,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100154	21101	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LÍQUIDO BLANCO DE 225 ML	$11,085.40	$11,085.40	918	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$11,085.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$42,169.74216" A "$26,078.91"; ASÍ MISMO LA CANTIDAD DE "479" A "918" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EL PRESENTE AÑO DE "$26,078.91" A "$26,749.79"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO 2024-49-830-00000032 ADJUDICADO AL PROVEEDOR DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $453,626.09	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100154	21101	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LÍQUIDO BLANCO DE 500 GRS	$8,070.52	$8,070.52	401	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$8,070.52		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 Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$20,486.65" A "$21,011.28"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO 2024-49-830-00000032 ADJUDICADO AL PROVEEDOR DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $453,626.09	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO DE 1"	$23,881.61	$23,881.61	9358	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$23,881.61	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$15,605.9904" A "$38,481.42"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "5005" A "12858"; Y LA UNIDAD DE MEDIDA DE "CIENTO" A "PIEZA" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$38,481.42" A "$38,766.49"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "12858" A "12998"; POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000033 ADJUDICADO AL PROVEEDOR FARVISAN INSUMOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $23,881.62	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN 2"	$46,485.37	$46,485.37	12523	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$46,485.37	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$24,477.92676" A "$69,012.47"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "5598" A "15373"; Y LA UNIDAD DE MEDIDA DE "CIENTO" A "PIEZA" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$69,012.47" A "$57,670.92"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "15373" A "12505"; POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,896,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN 3"	$1,026.71	$1,026.71	167	Ciento	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$1,026.71	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$617,676.99546" A "$126,085.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "739" A "167" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000075-T-114-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/018-8/2024 ADJUDICADO A DISTRIBUIDORA SUSTENTABLE AISHA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $323,701.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN 4"	$6,882.04	$6,882.04	927	Ciento	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$6,882.04	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$949,143.56418" A "$211,825.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "927" A "927" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000075-T-114-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/018-8/2024 ADJUDICADO A DISTRIBUIDORA SUSTENTABLE AISHA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $323,701.68		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100186	21101	REGLAS DE PLASTICO	REGLA DE PLASTICO 30 CM	$9,128.04	$9,128.04	2580	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$9,128.04		EN EL MES DE 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 Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,031.06" A "$12,330.34"; ASÍ MISMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000030 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $590,498.57	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA 15 DIVISIONES	$59,209.23	$59,209.23	3308	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$59,209.23	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$49,103.87" A "$111,626.48"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "737" A "3308" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$111,626.48" A "$114,504.44"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $479,329.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE PAPEL 8.8 X 16.20 CM CON SOLAPA ENGOMADA, COLOR AMARILLO	$9,477.14	$9,477.14	15415	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$9,477.14	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$1,988,263.2" A "$12,695.79"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2915" A "15415" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,695.79" A "$13,053.42"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,896,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE PAPEL DE 23 X 30.5 CM CON SOLAPA ENGOMADA, COLOR AMARILLO, CON 100 PIEZAS	$376,431.60	$376,431.60	1119	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$376,431.60	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$577,928.62512" A "$498,369.48"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2823" A "1119" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$498,369.48" A "$511,181.13"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $422,352.52	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRE COLOR AMARILLO TAMAÑO OFICIO CON 500 PIEZAS	$49,000.11	$49,000.11	164	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$49,000.11	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$2,697,095.961" A "$59,130.40"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1691" A "164" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$59,130.4" A "$60,650.41"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,896,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE PAPEL MANILA 16.5 X 25 CM CON SOLAPA ENGOMADA.	$41,128.55	$41,128.55	30831	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$41,128.55	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$9,933.08232" A "$66,045.81"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "6086" A "35364" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$66,045.81" A "$59,010.53"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "35364" A "30831"; POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000030 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $590,498.57	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE PAPEL MANILA 30.5 X 39.5 CON 50 PIEZAS	$217,241.48	$217,241.48	1193	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$217,241.48	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$363,187.503" A "$317,614.30"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1541" A "1193" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$317,614.3" A "$325,779.19"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000032 ADJUDICADO AL PROVEEDOR DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $453,626.09	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE PAPEL MEDIDAS 12.5 X 12.5 CM CON 100 PIEZAS, COLOR BLANCO, SOLAPA ENGOMADA	$19,421.53	$19,421.53	243	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$19,421.53	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$49,732.2016" A "$26,116.18"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "642" A "243" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$26,116.18" A "$26,787.06"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,896,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100216	21101	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERA PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO. 6 CON MANGO PLÁSTICO	$31,193.52	$31,193.52	2153	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$31,193.52	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$48,643.6314" A "$105,593.45"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "991" A "2153" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$105,593.45" A "$108,315.71"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,896,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100230	21101	AGARRAPAPEL	SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO CHICO 3/4 PULGADA (19 MM) CON 12 PIEZAS	$4,404.97	$4,404.97	761	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$4,404.97	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$6,621.048" A "$7,944.84"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "604" A "761" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,944.84" A "$8,127.87"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,896,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100230	21101	AGARRAPAPEL	SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO GRANDE 2 PULGADAS (50 MM) CON 12 PIEZAS	$30,822.52	$30,822.52	886	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$30,822.52	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$35,023.049" A "$57,934.83"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "555" A "886" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$57,934.83" A "$59,425.08"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMAD

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100243	21101	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COLOR VERDE, PUNTA DE CINCEL DE 6 MM, NO TOXICO.	$10,937.68	$10,937.68	2741	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$10,937.68	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$10,987.62612" A "$13,703.90". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2534" A "2741" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$13,703.9" A "$14,053.66". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $479,329.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100255	21101	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO VARIOS COLORES 60 ML	$22,848.16	$22,848.16	1471	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$22,848.16			EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000036 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $479,329.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100255	21101	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA SELLO VARIOS COLORES 60 ML	$8,036.24	$8,036.24	517	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$8,036.24			EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000036 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $8,036.25	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100255	21101	TINTA PARA SELLO	TINTA PROTECTORA PARA CHEQUES PARA FOLIADOR COLOR AZUL, 12 ML	$11,713.68	$11,713.68	360	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$11,713.68	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$6,697.34352" A "$14,002.13". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "168" A "360" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,002.13" A "$14,361.26". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,895,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100255	21101	TINTA PARA SELLO	TINTA PROTECTORA PARA CHEQUES PARA FOLIADOR COLOR NEGRO, 12 ML	$12,331.90	$12,331.90	379	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$12,331.90	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$5,102.73792" A "$14,741.13". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "128" A "379" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,741.13" A "$15,119.22". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,895,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100255	21101	TINTA PARA SELLO	TINTA PROTECTORA PARA CHEQUES PARA FOLIADOR COLOR ROJO, 12 ML	$12,527.13	$12,527.13	385	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$12,527.13	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$6,338.55726". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "159" A "385" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,014.5" A "$15,358.57". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,895,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO VARIOS COLORES NEGRO, ROJO, VERDE Y CAFÉ	$18,078.36	$18,078.36	3388	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$18,078.36		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTA UNIFICA LOS REGISTROS EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$84,891.89" A "$64,171.21". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "3566" A "3388". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,895,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR AZUL, PUNTA DE CINCEL, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE AL AGUA, BAJO AROMA, NO TOXICO	$8,110.14	$8,110.14	1770	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$8,110.14	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$9,569.24236" A "$19,074.23". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1974" A "1770" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$19,074.23" A "$19,567.00". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $479,329.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO, PUNTA DE CINCEL, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE AL AGUA, BAJO AROMA, NO TOXICO	$13,599.37	$13,599.37	2968	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$13,599.37	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$11,479.2115" A "$13,984.36". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2368" A "2968" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$13,984.36" A "$32,810.65". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $479,329.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR ROJO, PUNTA DE CINCEL, SECADO RÁPIDO, RESISTENTE AL AGUA, BAJO AROMA, NO TOXICO	$5,255.55	$5,255.55	1147	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$5,255.55	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$8,701.53387" A "$12,360.53". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1795" A "1147" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,360.53" A "$12,679.86". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $479,329.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100261	21101	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA HOJAS TAMAÑO CARTA PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 GRIFICIOS CON 100 PIEZAS	$27,965.60	$27,965.60	812	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$27,965.60	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$53,358.0222" A "$84,117.75". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "562" A "922" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$84,117.75" A "$75,984.69". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "922" A "812". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000027 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,895,585.92	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100261	21101	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 GRIFICIOS CON 100 PIEZAS	$47,752.32	$47,752.32	446	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$47,752.32	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$46,719.3741" A "$49,135.82". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "383" A "446" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-114-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-8/2024 ADJUDICADO A COMERCIALIZADORA MEDICAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $44,792.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000028 ADJUDICADO AL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $479,329.75	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100264	21101	CERA CUENTA FÁCIL	CERA CUENTA FÁCIL 14 GRS	$5,611.26	$5,611.26	793	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$5,611.26	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A MARZO EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$4,298.56567" A "$8,092.41". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "408" A "889" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$8,992.41" A "$8,223.77". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "889" A "791". POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000031 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $334,961.95	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100269	21101	PLAYO	PLAYO ROLLO 18" X 1200 FT (45,72 CM X 365,76 M) 20 M MIN	$85,440.96	$85,440.96	837	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$85,440.96	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$54,181.512" A "$138,326.97". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "337" A "837" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$138,326.97" A "$141,880.54". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NÚMERO 2024-49-830-00000031 ADJUDICADO AL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $334,961.95	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100280	21101	CINTILLAS O CINCHO	BOLA DE RAFIA DE UN KILO	$20,704.19	$20,704.19	516	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$20,704.19	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A MAYO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$17,765.748" A "$57,895.20". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "143" A "516" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-128-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/008-9/2024 ADJUDICADO A POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $20,704.19	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	$345.68	$345.68	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$345.68		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB PAQUETE DE 10 PIEZAS	$3,148.82	$3,148.82	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$3,148.82		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB	$9,013.20	$9,013.20	600	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$9,013.20		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,41,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$18,249.12	$18,249.12	900	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$18,249.12		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,621.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL 8.5 DOBLE CAPA	$11,240.40	$11,240.40	300	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$11,240.40		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,41,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM	$194.53	$194.53	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$194.53		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400025	21401	CABLE UTP	CABLE UTP - CATEGORÍA 6 E (BOBINA DE 305 METROS)	$4,034.20	$4,034.20	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$4,034.20		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	$10,328.64	$10,328.64	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$10,328.64		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBIT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	$13,901.44	$13,901.44	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$13,901.44		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

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE 350 ML (+/-20 ML)	$1,215,000.00	$0.00	13500	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Febrero	0	1	$1,215,000.00	LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL EL PROCEDIMIENTO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-21-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/021-2024 ADJUDICADO A COMERCIALIZADORA ELECTROPUAA POR UN IMPORTE MÍNIMO DE $972,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE $1,215,000.00			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24100179	24101	LOSAS, LOSETAS Y MOSAICOS	LOSETA CERÁMICA COLOR BLANCO ANTIDERRAPANTE 0.33 X 0.33 CMS	$32,000.00	$32,000.00	100	Metro	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$32,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24300002	24301	TABLA ROCA (TABLA-YESO)	TABLERO DE YESO PARA MUROS INTERIORES Y PLAFONES DE 1.22 X 2.44 MTS	$27,000.00	$27,000.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$27,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600021	24601	CAJA REGISTRO (ENERGIA, VOZ Y DATOS)	CUADRADO 1/2"	$21,300.00	$21,300.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$21,300.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600021	24601	CAJA REGISTRO (ENERGIA, VOZ Y DATOS)	CUADRADO DE 1/4 "	$17,700.00	$17,700.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$17,700.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600021	24601	CAJA REGISTRO (ENERGIA, VOZ Y DATOS)	CUADRADO DE 3/8"	$31,500.00	$31,500.00	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$31,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600038	24601	ELECTRODOS	ELECTRODOS 6013 DE 3/32"	$4,140.00	$4,140.00	30	Kilogramo	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,140.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA CIEGA DORADA METÁLICA	$1,000.00	$1,000.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA DORADA 1 UNIDAD	$1,100.00	$1,100.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,100.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA DORADA 2 UNIDADES	$1,200.00	$1,200.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,200.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA APAGADOR MEDIANO (TIPO EVOLUTION) DE 1 UNIDAD COLOR BLANCO	$1,750.00	$1,750.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA APAGADOR MEDIANO (TIPO EVOLUTION) DE 2 UNIDADES COLOR BLANCO	$2,300.00	$2,300.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,300.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA CONTACTO DÚPLEX BLANCA	$2,000.00	$2,000.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA CONTACTO DÚPLEX NARANJA	$2,250.00	$2,250.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,250.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600077	24601	SOCKET O RECEPTÁCULO	RECEPTÁCULO DOBLE 15 AMPS 127 VOLTS COLOR BLANCO	$12,000.00	$12,000.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$12,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600078	24601	SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	SOLDADURA 50-50 ESTAÑO-PLOMO DE 450 CARRETE DE 450 GRAMOS	$6,750.00	$6,750.00	15	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600078	24601	SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	SOLDADURA ESTAÑO P/CAUTIN CARRETE DE 450 GRAMOS	$6,900.00	$6,900.00	15	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,900.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600078	24601	SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	SOLDADURA FOSCO, BARRA DE 1/8", CAJA DE 10 LIBRAS	$24,000.00	$24,000.00	50	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$24,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600104	24601	CINCHO	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 190 X 5 MM PARA SUJECION O AMARRE PAQ DE 100 PIEZAS	$4,000.00	$4,000.00	50	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600104	24601	CINCHO	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 200 X 5 MM PARA SUJECIÓN O AMARRE PAQ DE 100 PIEZAS	$4,000.00	$4,000.00	50	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600104	24601	CINCHO	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 300 X 5 MM PARA SUJECIÓN O AMARRE PAQ DE 100 PIEZAS	$1,600.00	$1,600.00	20	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,600.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1"	$425.00	$425.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$425.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2"	$550.00	$550.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$550.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4"	$875.00	$875.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$875.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 3/4"	$825.00	$825.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$825.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1"	$450.00	$450.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$450.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE 1/2"	$375.00	$375.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$375.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE 3/4"	$450.00	$450.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$450.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700008	24701	ALAMBRE RECOCIDO	ALAMBRE RECOCIDO	$400.00	$400.00	10	Kilogramo	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$400.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 1 1/2" X 1/8"	$46,900.00	$46,900.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$46,900.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 1" X 1/8"	$3,800.00	$3,800.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 2 1/2" X 1/4"	$3,725.00	$3,725.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,725.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 2" X 1/8"	$5,900.00	$5,900.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,900.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 3/4" X 1/8"	$3,200.00	$3,200.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,200.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 1 1/4" X 1/4"	$3,200.00	$3,200.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,200.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 1 1/4" X 1/8"	$4,200.00	$4,200.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,200.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 1" X 1/8"	$3,800.00	$3,800.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 1/2" X 1/4"	$2,100.00	$2,100.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,100.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 1/2" X 1/8"	$2,500.00	$2,500.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 3/4" X 1/8"	$2,900.00	$2,900.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,900.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	T METALICO BASE HIERRO 1" X 1/8"	$1,910.00	$1,910.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,910.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO ¼" X 6"	$950.00	$950.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$950.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO ½" X 12"	$110.00	$110.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$110.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 1/4" X 12"	$1,650.00	$1,650.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,650.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 3/8 X5"	$650.00	$650.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$650.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA METAL 1/4" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	$5,200.00	$5,200.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,200.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA METAL 1/8" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	$1,650.00	$1,650.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,650.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA METAL 3/16" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON CO

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700030	24701	CRUCES METALICAS PARA TUBERIA	TEE DE 3/4 DE COBRE TIPO M	$1,110.00	$1,110.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,110.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700082	24701	PERFILES DE HIERRO Y ACERO	PTR CALIBRE 18 DE 2 1/2" X 1 1/2"	$7,890.00	$7,890.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,890.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700082	24701	PERFILES DE HIERRO Y ACERO	PTR CALIBRE 18 DE 2" X 1"	$6,850.00	$6,850.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,850.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 1" CON TUERCA CAJA CON 100	$3,800.00	$3,800.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 1/2" CON TUERCA CAJA CON 100	$3,660.00	$3,660.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,660.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 3/4" CON TUERCA CAJA CON 100	$4,100.00	$4,100.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,100.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/16" X 1" CON TUERCA CAJA CON 100	$2,290.00	$2,290.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,290.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8" X 2" CON TUERCA CAJA CON 100	$4,260.00	$4,260.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,260.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8" X 3" CON TUERCA CAJA CON 100	$9,680.00	$9,680.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$9,680.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO MARIPOSA 3/16" X 3" CAJA CON 100	$4,960.00	$4,960.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,960.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700162	24701	VARILLA CORRUGADA	VARILLA ROSCADA DE 1" DE 1 M	$4,200.00	$4,200.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,200.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700162	24701	VARILLA CORRUGADA	VARILLA ROSCADA DE 1/2" DE 1 M	$1,680.00	$1,680.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,680.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700162	24701	VARILLA CORRUGADA	VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE 3M	$960.00	$960.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$960.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700162	24701	VARILLA CORRUGADA	VARILLA ROSCADA DE 3/4" DE 1M	$2,100.00	$2,100.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,100.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700162	24701	VARILLA CORRUGADA	VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE 1M	$1,380.00	$1,380.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,380.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700171	24701	ANCLAS DE MARIPOSA	TORNILLO DE MARIPOSA DE 1/4 PARA TABLAROCA	$112,500.00	$112,500.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$112,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700171	24701	ANCLAS DE MARIPOSA	TORNILLO DE MARIPOSA DE 3/16 PARA TABLAROCA	$131,200.00	$131,200.00	320	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$131,200.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700171	24701	ANCLAS DE MARIPOSA	TORNILLO MARIPOSA DE 1/4" X 3" CAJA CON 100	$5,100.00	$5,100.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,100.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900011	24901	CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC	CAJA DE PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, AUTO-EXTINGUIBLE DE 125 X 83 X 35 MM TIPO MOD. TMK	$60,144.00	$60,144.00	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$60,144.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900011	24901	CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC	CAJA DE PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, AUTO-EXTINGUIBLE DE 175 X 83 X 31 MM TIPO MOD. PT	$21,300.00	$21,300.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$21,300.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900015	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO CUBETA DE 19 LTS.	$28,640.00	$28,640.00	10	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$28,640.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900015	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO MATE CUBETA DE 19 LTS.	$14,320.00	$14,320.00	5	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$14,320.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900015	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA ESMALTE ACRÍLICO COLOR CHOCOLATE CUBETA DE 19 LTS.	$5,728.00	$5,728.00	2	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,728.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900015	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA ESMALTE ACRÍLICO ROJO BERMELLÓN CUBETA DE 19 LTS.	$8,592.00	$8,592.00	3	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$8,592.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900019	24901	IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO, SOLUCIÓN COMPUESTA A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS 10 AÑOSELASTOMÉRICAS, COLOR TERRACOTA Y ACABADO MATE, TAMBO DE 200 LT.	$200,000.00	$200,000.00	5	Barril	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$200,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900019	24901	IMPERMEABILIZANTES	MEMBRANA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE FIBRAS POLIÉSTER TEJIDAS, ALTO DESEMPEÑO, ROLLO DE 100M	$983.50	$983.50	1	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$983.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	COMPUESTO ESTÁNDAR TIPO REDIMIX DE 28 KG.	$5,840.00	$5,840.00	10	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,840.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	PASTA TEXTURIZADA DECORATIVA DE GRANO FINO CUBETA DE 33 KG.	$896.00	$896.00	1	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$896.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	PASTA TEXTURIZADA DECORATIVA DE GRANO GRUESO CUBETA DE 33 KG.	$896.00	$896.00	1	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$896.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	PINTURA DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO CUBETA DE 19 LTS.	$28,640.00	$28,640.00	10	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$28,640.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	PINTURA LÁTEX VINIL ACRÍLICA LAVABLE COLOR BLANCO ACABADO SATINADO, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 8 A 10 M2/LT, LAVABILIDAD MAYOR A 10000 CICLOS, VISCOSIDAD DE 97 A 110 KREBS, TAMBO DE 200 LTS	$192,000.00	$192,000.00	8	Barril	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$192,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	PINTURA MATE NEGRA BASE AGUA TAMBO DE 200 LTS.	$26,354.00	$26,354.00	1	Barril	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$26,354.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900043	24901	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	ADHESIVO B/LATEX TODO TRÁFICO CUBETA DE 19 LITROS	$2,200.00	$2,200.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,200.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900043	24901	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA EPÓXICA COLOR GRIS PERLA CUBETA 19 LTS. CON CATALIZADOR PARA SU APLICACIÓN	$22,500.00	$22,500.00	5	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$22,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900046	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	THINNER AMERICANO CUBETA DE 19 LTS.	$10,680.00	$10,680.00	12	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$10,680.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900046	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	THINNER ESTÁNDAR CUBETA DE 19 LTS	$8,651.16	$8,651.16	12	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$8,651.16	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900052	24901	SILICON	SILICÓN BLANCO, PIEZA DE 300 ML	$1,534.65	$1,534.65	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,534.65	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900052	24901	SILICON	SILICÓN NEGRO, PIEZADE 300 ML	$1,534.65	$1,534.65	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,534.65	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900052	24901	SILICON	SILICÓN TRANSPARENTE DE 300 ML	$1,425.00	$1,425.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,425.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900052	24901	SILICON	SILICÓN TRANSPARENTE, PIEZA DE 300 ML	$1,534.65	$1,534.65	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,534.65	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE 2"	$58,000.00	$58,000.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$58,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE 5"	$19,500.00	$19,500.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$19,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA DE CABALLO DE 1 ½"	$41,561.00	$41,561.00	299	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$41,561.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA DE CABALLO DE 2 ½"	$39,000.00	$39,000.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$39,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA DE CABALLO DE 6"	$63,000.00	$63,000.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$63,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	26100001	26105	ACEITE AISLANTE	ACEITE 2 TIEMPOS MINERAL (BOTELLA 1 LITRO) PARA MOTORES DESMALEZADORAS MOTOSIERRAS	$1,479.00	$1,479.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$1,479.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $22,291.95.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	26100001	26105	ACEITE AISLANTE	ACEITE ALTO KILOMETRAJE SAE 25 W 50 (GARRAFA 5 LITROS)	$12,296.00	$12,296.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$12,296.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQ

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha propuesta 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	27100038	27101	CAMISAS	CAMISA EN COLOR BLANCO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 3.7 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO DERECHO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA "FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 30 - 2 PIEZAS TALLA 32 - 2 PIEZAS TALLA 34 - 12 PIEZAS TALLA 36 - 17 PIEZAS TALLA 38 - 15 PIEZAS TALLA 40 - 9 PIEZAS TALLA 42 - 10 PIEZAS TALLA 44 - 3 PIEZAS	$30,856.00	$30,856.00	70	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	$30,856.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CAMISA EN COLOR BLANCO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 3.7 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO DERECHO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA "FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", DEBAJO SIGLAS "DGAI". TALLA 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 Y 44." A "CAMISA EN COLOR BLANCO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 3.7 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO DERECHO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA "FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 30 - 2 PIEZAS TALLA 32 - 2 PIEZAS TALLA 34 - 12 PIEZAS TALLA 36 - 17 PIEZAS TALLA 38 - 15 PIEZAS TALLA 40 - 9 PIEZAS TALLA 42 - 10 PIEZAS TALLA 44 - 3 PIEZAS ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO", POR ULTIMO LOS TRIMESTRES		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100038	27101	CAMISAS	CAMISA EN COLOR NEGRO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 3.7 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO DERECHO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA "FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 30 - 2 PIEZAS TALLA 32 - 2 PIEZAS TALLA 34 - 12 PIEZAS TALLA 36 - 17 PIEZAS TALLA 38 - 15 PIEZAS TALLA 40 - 9 PIEZAS TALLA 42 - 10 PIEZAS TALLA 44 - 3 PIEZAS	$34,906.26	$34,906.26	70	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	$34,906.26	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CAMISA EN COLOR NEGRO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 3.7 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO DERECHO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA "FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", DEBAJO SIGLAS "DGAI". TALLA 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 Y 44." A "CAMISA EN COLOR NEGRO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 3.7 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO DERECHO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA "FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 30 - 2 PIEZAS TALLA 32 - 2 PIEZAS TALLA 34 - 12 PIEZAS TALLA 36 - 17 PIEZAS TALLA 38 - 15 PIEZAS TALLA 40 - 9 PIEZAS TALLA 42 - 10 PIEZAS TALLA 44 - 3 PIEZAS ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO", POR ULTIMO LOS TRIMESTRES	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-115-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/015-8/2024 ADJUDICANDO A C. AMELIA HERNANDEZ UGALDE POR UN TOTAL DE $356,964.36	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100038	27101	CAMISAS	CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO DE MANGA LARGA, ELABORADA EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 7 ONZAS, CONFECCIÓN REFORZADA Y CIERRE DE BOTÓN, CON BOLSA FRONTAL IZQUIERDA, BORDADO CON HILO COLOR PLATA, EN FRENTE PECHO DERECHO EL EMBLEMA DE LA FGR, CON LA LEYENDA "MANTENIMIENTO" Y "FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA". TALLA 34 - 8 PIEZAS TALLA 36 - 10 PIEZAS TALLA 38 - 14 PIEZAS TALLA 40 - 11 PIEZAS TALLA 42 - 4 PIEZAS TALLA 44 - 4 PIEZAS	$27,598.14	$27,598.14	51	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	$27,598.14	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO DE MANGA LARGA, ELABORADA EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 7.5 ONZAS, CONFECCIÓN REFORZADA Y CIERRE DE BOTÓN, CON BOLSA FRONTAL IZQUIERDA, BORDADO CON HILO COLOR PLATA, EN FRENTE PECHO DERECHO EL EMBLEMA DE LA FGR, CON LA LEYENDA "MANTENIMIENTO" Y "FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA". TALLA 34, 36, 38, 40, 42, 44." A "CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO DE MANGA LARGA, ELABORADA EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 7 ONZAS, CONFECCIÓN REFORZADA Y CIERRE DE BOTÓN, CON BOLSA FRONTAL IZQUIERDA, BORDADO CON HILO COLOR PLATA, EN FRENTE PECHO DERECHO EL EMBLEMA DE LA FGR, CON LA LEYENDA "MANTENIMIENTO" Y "FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA". TALLA 34 - 8 PIEZAS TALLA 36 - 10 PIEZAS TALLA 38 - 14 PIEZAS TALLA 40 - 11 PIEZAS TALLA 42 - 4 PIEZAS TALLA 44 - 4 PIEZAS ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO", POR ULTIMO LOS TRIMESTRES	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-115-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/015-8/2024 ADJUDICANDO A C. AMELIA HERNANDEZ UGALDE POR UN TOTAL DE $356,964.36	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100076	27101	FAJA-BANDA O CEÑIDOR (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	FAJA CON SOPORTE CRUZADO Y SOPORTE COMPLETO DE COLUMNA EN MATERIAL ELASTICO. TALLA CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE.	$4,189.92	$4,189.92	28	Par	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$4,189.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-125-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-9/2024 ADJUDICANDO A ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $25,348.32	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100108	27101	PANTALONES	PANTALÓN DE MEZCLILLA DE USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO, CORTE RECTO, TIRO MEDIO, ELABORADO EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 14 ONZAS, CONFECCIÓN REFORZADA. TALLA 30 - 5 PIEZAS TALLA 32 - 12 PIEZAS TALLA 34 - 18 PIEZAS TALLA 36 - 10 PIEZAS TALLA 38 - 18 PIEZAS TALLA 40 - 13 PIEZAS TALLA 46 - 6 PIEZAS	$35,099.28	$35,099.28	82	Par	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	$35,099.28	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PANTALÓN DE MEZCLILLA DE USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO, CORTE RECTO, TIRO MEDIO. ELABORADO EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 14 ONZAS, CONFECCIÓN REFORZADA. TALLA 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 Y 46." A "PANTALÓN DE MEZCLILLA DE USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO, CORTE RECTO, TIRO MEDIO. ELABORADO EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 14 ONZAS, CONFECCIÓN REFORZADA. TALLA 30 - 5 PIEZAS TALLA 32 - 12 PIEZAS TALLA 34 - 18 PIEZAS TALLA 36 - 10 PIEZAS TALLA 38 - 18 PIEZAS TALLA 40 - 13 PIEZAS TALLA 46 - 6 PIEZAS ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-115-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/015-8/2024 ADJUDICANDO A C. AMELIA HERNANDEZ UGALDE POR UN TOTAL DE $356,964.36	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100166	27101	BANDERA	ADQUISICIÓN DE PENDONES TRICOLORES, BANDERAS DE MÉXICO Y EMBLEMATICAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA ASÍ COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA INTEGRAN	$3,252,380.28	$3,252,380.28	1718	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,252,380.28		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,093,198.00" A "$3,209,967.81". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "900" A "1,797". POR ÚLTIMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL FALLO DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024, ASIGNANDO EL CONTRATO FGR/UBN/AD/001-7/2024 A GRUPO RACMAG, S.A. DE C.V.		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200001	27201	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	LENTES DE SEGURIDAD CON SELLO DE ESPUMA, FABRICADO EN POLICARBONATO DE MICA CLARA CON ANTIDESEMPAÑANTE Y TRATAMIENTO ANTI-RAYADURA, PUENTE NASAL RÍGIDO, PATILLAS CON HULE ANTIDESLIZANTE, LENTE DE ALTO IMPACTO RESISTENTE, CON FILTRO AL 99% DE LOS RAYOS UV, TIPO 1, ANTEOJOS CONTRA IMPACTO.	$1,176.24	$1,176.24	6	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$1,176.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LENTES DE SEGUIADD FABRICADO EN POLICARBONATO DE MICA CLARA CON ANTIDESEMPAÑANTE Y TRATAMIENTO ANTI-RAYADURA, PUENTE NASAL RÍGIDO, PATILLAS CON HULE ANTIDESLIZANTE, LENTE DE ALTO IMPACTO RESISTENTE, CON FILTRO AL 99% DE LOS RAYOS UV." A "LENTES DE SEGUIADD FABRICADO EN POLICARBONATO DE MICA CLARA CON ANTIDESEMPAÑANTE Y TRATAMIENTO ANTI-RAYADURA, ALMOHADILLAS DE NARIZ SUAVES, PATILLAS CON HULE ANTIDESLIZANTE, LENTE DE ALTO IMPACTO RESISTENTE, CON FILTRO AL 99% DE LOS RAYOS UV, TIPO 1, ANTEOJOS CONTRA IMPACTO.". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "24" A "6" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-125-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-9/2024 ADJUDICANDO A GRUPO DIMELLA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $1,788.72	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200001	27201	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	LENTES DE SEGURIDAD FABRICADO EN POLICARBONATO DE MICA OSCURA CON ANTIDESEMPAÑANTE Y TRATAMIENTO ANTI-RAYADURA, ALMOHADILLAS DE NARIZ SUAVES, PATILLAS CON HULE ANTIDESLIZANTE, LENTE DE ALTO IMPACTO RESISTENTE, CON FILTRO AL 99% DE LOS RAYOS UV, TIPO 1, ANTEOJOS CONTRA IMPACTO.	$612.48	$612.48	6	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$612.48	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LENTES DE SEGUIADD FABRICADO EN POLICARBONATO DE MICA OSCUAA CON ANTIDESEMPAÑANTE Y TRATAMIENTO ANTI-RAYADUAA, ALMOHADILLAS DE NARIZ SUAVES, PATILLAS CON HULE ANTIDESLIZANTE, LENTE DE ALTO IMPACTO RESISTENTE, CON FILTRO AL 99% DE LOS RAYOS UV." A "LENTES DE SEGUIADD FABRICADO EN POLICARBONATO DE MICA OSCUAA CON ANTIDESEMPAÑANTE Y TRATAMIENTO ANTI-RAYADUAA, ALMOHADILLAS DE NARIZ SUAVES, PATILLAS CON HULE ANTIDESLIZANTE, LENTE DE ALTO IMPACTO RESISTENTE, CON FILTRO AL 99% DE LOS RAYOS UV. TIPO 1, ANTEOJOS CONTRA IMPACTO.". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "24" A "6" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-125-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-9/2024 ADJUDICANDO A ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $25,348.32	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200002	27201	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS CORTE CORTE PERFORMANCE LEATHER SUELA: HULE ACRILO-NITRILO CASCO: POLICARBONATO CONSTRUCCIÓN: PEGADO Y VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL COLOR: NEGRO FORROS INTERNOS: TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR PLANTILLA: ANTIFATIGA, ANTI-OLOR, ANTIBACTERIAL, TRANSPIRABLE, ERGONÓMICA Y ANATÓMICA, 100% DIELÉCTRICO: NOM-113-STPS-2009 (TIPO III CALZADO DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO) USO RUDO, RESISTENTE A PISO EPÓXICO Y CERÁMICO EN CONDICIONES SECAS Y HÚMEDAS, REJILLAS, ACEITES Y SOLVENTES, LÁMINA, GRAVA Y PIEDRAS, CONGELADO, QUÍMICOS, ASFALTO, ÁREAS CALIENTES. TALLA 22 - 3 PIEZAS TALLA 23 - 5 PIEZAS TALLA 24 - 8 PIEZAS TALLA 25 - 12 PIEZAS TALLA 26 - 27 PIEZAS TALLA 27 - 27 PIEZAS TALLA 28 - 35 PIEZAS TALLA 29 - 29 PIEZAS TALLA 30 - 2 PIEZAS TALLA 36 - 2 PIEZAS	$173,652.00	$173,652.00	150	Par	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	$173,652.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "BOTAS CORTE: CORTE PERFORMANCE LEATHER SUELA: HULE ACRILO-NITRILO CASCO: POLICARBONATO CONSTRUCCIÓN: PEGADO Y VULCANIZADO CON COSTUAA LATERAL COLORES DISPONIBLES: NEGRO Y CAFÉ FORROS INTERNOS: TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR PLANTILLA: ANTIFATIGA, ANTI-OLOR, ANTIBACTERIAL, TRANSPIRABLE, ERGONÓMICA Y ANATÓMICA 100% DIELÉCTRICO: NOM-113-STPS-2009>>>

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100013	29101	ARCO SEGUETA	ARCO CON SEGUETA DE 12" EXTRAPESADO	$173.77	$173.77	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$173.77		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADG/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $173.77		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100019	29101	AZADON	AZADÓN LANE, NO.0 DE 1.6 LB CON MANGO DE 54"	$2,694.68	$2,694.68	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$2,694.68		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADG/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $2,694.68		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100023	29101	BARRETA	BARRETA 1"X175 CM. ESCOPIO 72 MM	$8,167.56	$8,167.56	15	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$8,167.56		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADG/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $8,167.56		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100023	29101	BARRETA	BARRETA DE UÑA 1"X120 CM	$2,172.10	$2,172.10	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$2,172.10		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADG/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $2,172.10		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100026	29101	BIELDO O TRIDENTE	BIELDO PARA PAJA DE 5 DIENTES, MANGO LARGO DE 48" CAB/GRANDE	$6,929.84	$6,929.84	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$6,929.84		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADG/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $6,929.84		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100030	29101	CAJA HERRAMIENTAS	CAJA DE HERRAMIENTAS CON RUEDAS 32X33 CM 34 KG	$640.00	$640.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$640.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100030	29101	CAJA HERRAMIENTAS	CAJA PARA HERRAMIENTAS PLASTICA 17"	$840.00	$840.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$840.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100031	29101	CALAFATEADORA	PISTOLA PARA CALAFATEAR CON CREMALLERA	$936.90	$936.90	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$936.90	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100042	29101	CINCEL	CINCEL DE 3/4" X 12"	$1,650.00	$1,650.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,650.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100043	29101	CINTA METRICA (SASTRE)	CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO CAJA ABS 50M	$600.00	$600.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$600.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100049	29101	CUBRE TALADRO LAVABO	CUBRE TALADROS MONOMANDO MOD. SH383 MCA. HELVEX	$3,680.00	$3,680.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,680.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100049	29101	CUBRE TALADRO LAVABO	CUBRE TALADROS MONOMANDO MOD. SH383, 1/2"	$1,476.00	$1,476.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,476.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100061	29101	DADO (LLAVE CAJA)	FIJADOR DE TORNILLOS PARA PANELES DE YESO	$3,440.00	$3,440.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,440.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100061	29101	DADO (LLAVE CAJA)	FIJADOR PARA AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE TORNILLO DW2043	$6,880.00	$6,880.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,880.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100061	29101	DADO (LLAVE CAJA)	JUEGO DE 10 DADOS ESTANDAR INCLUYE MATRACA DE 3/8", EXTENSIÓN DE 3"	$9,000.00	$9,000.00	10	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$9,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100063	29101	DESARMADOR	DESARMADOR TROMPO PUNTA NO.2 BARRA REDONDA 1/4" X 1 3/8", TIPO MOD. 88322	$1,050.00	$1,050.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,050.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100063	29101	DESARMADOR	JUEGO DE 8 DESTORNILLADORES ROJOS PARA 1000V COMBINADO QUE CUMPLE CON LAS NORMAS, VDE 0682 PARTE 201, IEC 900, DIN 60900 IDEALES PARA TRABAJOS EN PARTES CON VOLTAJE VIVO HASTA 1000 VOLTS DE DC	$8,000.00	$8,000.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$8,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE 12 " CARBURO DE TUGSTENO DE ALMENOS 90 DIENTES CORTE DE VARIOS MATERIALES	$3,600.00	$3,600.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,600.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA ACERO INOXIDABLE 4 1/2"	$2,580.00	$2,580.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,580.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA ACERO INOXIDABLE 7"	$4,680.00	$4,680.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,680.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/2"	$1,500.00	$1,500.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA METAL 7"	$7,680.00	$7,680.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,680.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE DESBASTE PARA METAL 4 1/2"	$840.00	$840.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$840.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE DESBASTE PARA METAL 7"	$3,870.00	$3,870.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,870.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE PARA CONCRETO 4 1/2"	$2,640.00	$2,640.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,640.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE PARA CONCRETO 7"	$3,440.00	$3,440.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,440.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100075	29101	ESCOBILLA DISTRIBUIDOR	ESCOBA PLÁSTICA FLEXIBLE PARA JARDÍN 26 DIENTES, MANGO DE 48" DISEÑO RECTO	$2,310.72	$2,310.72	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$2,310.72		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADG/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $2,310.72		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100075	29101	ESCOBILLA DISTRIBUIDOR	ESCOBA METÁLICA RECTA 22", REFORZADO MANGO DE MADERA	$2,552.00	$2,552.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$2,552.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADG/004-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR BEC 21, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $2,552.00		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100083	29101	ESPATULA	CUÑA CHICA CON MANGO, PIEZA	$600.00	$600.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$600.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100083	29101	ESPATULA	CUÑA METÁLICA DE 1 1/2" X 22	$1,200.00	$1,200.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,200.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100083	29101	ESPATULA	CUÑAS DE 2 1/2" CON PROTECCION	$3,000.00	$3,000.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100083	29101	ESPATULA	ESPATULA 5"	$1,800.00	$1,800.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100083	29101	ESPATULA	ESPÁTULA CON MANGO DE PLÁSTICO 3"	$600.00	$600.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$600.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100083	29101	ESPATULA	ESPATULA DE 10"	$2,500.00	$2,500.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100099	29101	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO DE 5M X 3/4" CON GRADUACION EN METROS Y PULGADAS	$4,000.00	$4,000.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100099	29101	FLEXOMETRO	FLEXÓMETRO DE 8 MTS/26", CARCASA DE ABS Y CUBIERTA TPR RESISTENTE A IMPACTOS	$742.40	$742.40	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$742.40		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADG/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $742.39		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100101	29101	FORMON	JUEGO DE 4 FORMONES P/MADERA MEDIDAS DE 1/4",1/2",3/4", 1" 1 1/4"	$1,400.00	$1,400.00	5	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,400.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100116	29101	HACHA	HACHA MEDIA LABOR 4-1/2 LB CON MANGO DE MADERA 36"	$3,354.72	$3,354.72	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$3,354.72		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADG/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $3,354.72		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100120	29101	HOZ (IMPLEMENTO AGRICOLA)	HOZ DENTADAS # 0.16"	$1,045.16	$1,045.16	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$1,045.16		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADG/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $2,792.96		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100124	29101	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 MM) TIPO MOD. 12009M	$13,500.00	$13,500.00	10	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$13,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100124	29101	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS STANDARD (1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4") TIPO MOD. 12009S	$13,500.00	$13,500.00	10	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$13,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100127	29101	LIMA	JUEGO DE BROCAS PARA AGUJEROS CUADRADOS 4	$2,750.00	$2,750.00	5	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100127	29101	LIMA	LIMA ESCOFINA MEDIA CAÑA DE 8"	$750.00	$750.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100127	29101	LIMA	LIMA PLANA PARA CERRAJERO DE 6"	$750.00	$750.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100127	29101	LIMA	LIMA SIN MANGO PLANA BASTARDA 10"	$1,429.12	$1,429.12	20	Pie

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fechas 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	29100170	29101	MARTILLO BOLA	MARTILLO DE BOLA 12 ONZAS	$758.00	$758.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$758.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100170	29101	MARTILLO BOLA	MARTILLO DE BOLA DE HULE	$400.00	$400.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$400.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100177	29101	MARTILLO UÑA	MARTILLO DE UÑA STANDARD	$2,100.00	$2,100.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,100.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100177	29101	MARTILLO UÑA	MARTILLO UÑA CURVA 16 OZ	$1,500.00	$1,500.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100179	29101	MATRACA	JUEGO DESARMADOR TIPO MATRACA C/ 27 PUNTAS Y DADOS 39 PZAS.	$1,200.00	$1,200.00	3	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,200.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100189	29101	PALA	PALA ESCARRAMAN, MANGO DE MADERA, PUÑO "Y"	$2,419.76	$2,419.76	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$2,419.76	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADG/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $52,791.96.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100189	29101	PALA	PALA CUADRADA, PUÑO "Y"	$2,419.76	$2,419.76	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$2,419.76	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADG/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $52,791.96.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100194	29101	PERICO (LLAVE)	PERICO DE 10"	$6,000.00	$6,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100194	29101	PERICO (LLAVE)	PERICO DE 6"	$5,500.00	$5,500.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100199	29101	PICOS	PICO 5 LB MANGO DE MADERA 36" (TALACHO-PICO)	$6,050.56	$6,050.56	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$6,050.56	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADG/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $52,791.96.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100208	29101	PINZA CORTA ALAMBRE	PINZA CON CORTE DIAGONAL DE 6"	$1,800.00	$1,800.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100208	29101	PINZA CORTA ALAMBRE	PINZAS DE CORTE DIAGONAL ALTA PALANCA DE 8 1/8" CON FORRO TIPO RUBBER GRIP EN EMPUÑADURA	$960.00	$960.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$960.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100209	29101	PINZA DE PUNTA	PINZA DE PUNTA CÓNICA CON CORTE DIAGONAL DE 6 1/2" TIPO MOD. 226GS	$1,184.00	$1,184.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,184.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100209	29101	PINZA DE PUNTA	PINZAS DE PUNTA LARGA CON CORTE LATERAL DE 8 9/16" CON FORRO TIPO RUBBER GRIP EN EMPUNADURA TIPO 2292G	$753.00	$753.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$753.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100209	29101	PINZA DE PUNTA	PINZAS DE PUNTA LARGA SIN CORTE DE 5" CON FORRO TIPO RUBBER GRIP EN EMPUÑADURA, TIPO MOD. 282G	$1,052.00	$1,052.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,052.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100210	29101	PINZA ELECTRICIDAD	PINZA PARA ELECTRICISTA CON CORTE LATERAL ESTANDAR DE 9 3/8" TIPO MOD. 269 G	$1,775.00	$1,775.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,775.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100213	29101	PINZA MECANICO	PINZAS PARA MECÁNICO O DE CHOFER DE 10" CON FORRO TIPO RUBBER GRIP EN EMPUÑADURA, TIPO MOD. 280G	$1,065.00	$1,065.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,065.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100213	29101	PINZA MECANICO	PINZAS PARA MECÁNICO O DE CHOFER DE 8" CON FORRO TIPO RUBBER GRIP EN EMPUÑADURA, TIPO MOD. 278G	$738.00	$738.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$738.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100213	29101	PINZA MECANICO	PINZAS UNIVERSALES CON CORTE LATERAL, QUIJADAS CURVAS DE 7 3/4" CON FORRO TIPO RUBBER GRIP EN EMPUÑADURA, TIPO MOD. 257G	$840.00	$840.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$840.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100222	29101	PINZA PRESION	PINZAS DE PRESIÓN UNIVERSAL DE 7 "/ 175 MM CON CORTADOR DE ALAMBRE 702L-3	$1,550.00	$1,550.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,550.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100230	29101	PISTOLA DE PRESION PARA AGUA	PISTOLA DE LIMPIEZA PARA MOTORES 750CC	$360.00	$360.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$360.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100250	29101	REMACHADOR MANUAL	REMACHADORA DE ACORDEÓN PROFESIONAL CON BOQUILLAS DE 3/32 1/8-5/32 Y 3/16 INTERCAMBIABLES NO. 9 DE IMPACTO	$1,437.00	$1,437.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,437.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100250	29101	REMACHADOR MANUAL	REMACHADORA POP PROFESIONAL CON BOQUILLAS DE 3/32-1/8-5/32 Y 3/16 INTERCAMBIABLES	$2,505.00	$2,505.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,505.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100254	29101	SACABOCADO	JUEGO DE 6 PZ SACABOCADOS 1/2 PULG A 2 PULG	$3,800.00	$3,800.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100254	29101	SACABOCADO	SACABOCADO 7 PZ PARA METAL 50900	$2,200.00	$2,200.00	1	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,200.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100259	29101	SEGUETA	SEGUETA DE ALTA VELOCIDAD 12" DIENTE GRUESO 24 PAQUETE CON 10 PIEZAS	$325.00	$325.00	5	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$325.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100259	29101	SEGUETA	SEGUETA BIMETAL 12"	$373.52	$373.52	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$373.52	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADG/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $52,791.96.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100260	29101	SERROTE	SERROTE 24" GLS	$312.30	$312.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$312.30	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100260	29101	SERROTE	SERROTE DE COSTILLA	$350.00	$350.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$350.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100261	29101	SERRUCHO	SERRUCHO DE PODA 12" HOJA CURVAM MANGO DE MADERA	$2,528.80	$2,528.80	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$2,528.80	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-67-2024, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADG/003-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $52,791.96.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100303	29101	GANZUAS	GANZÚA PARA TETRA	$1,569.00	$1,569.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,569.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100303	29101	GANZUAS	GANZÚAS HPC CON ESTUCHE DE 25 A 30 PZAS	$4,950.00	$4,950.00	3	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,950.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100303	29101	GANZUAS	JUEGO DE GANZÚAS HPC PARA LLAVE BANCARIA	$3,750.00	$3,750.00	3	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100305	29101	GUIA (HERRAMIENTAS MENORES)	GUÍA ACERADA DE 15 METROS.	$550.00	$550.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$550.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100305	29101	GUIA (HERRAMIENTAS MENORES)	GUÍA ACERADA PARA CABLEADO DE 60 M	$1,000.00	$1,000.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100305	29101	GUIA (HERRAMIENTAS MENORES)	GUÍA DELRIN EMBOLO MOD. RF-040 MCA. HELVEX	$3,600.00	$3,600.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,600.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	RODILLO CON ARMAZÓN, USO RUDO PARA SUPERFICIE LISA DE 4"	$3,300.00	$3,300.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,300.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	RODILLO DE 9" PARA PINTAR SUPERFICIES LISAS P/USO NORMAL	$12,000.00	$12,000.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$12,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	RODILLO P/SUPERFICIE RUGOSA DE 9" P/USO RUDO	$12,750.00	$12,750.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$12,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100328	29101	EXTENSION PARA RODILLO	EXTENSIÓN AJUSTABLE PARA PINTAR DE 3 METROS	$834.00	$834.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$834.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100328	29101	EXTENSION PARA RODILLO	EXTENSIÓN AJUSTABLE PARA PINTAR DE 8 METROS	$1,600.00	$1,600.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,600.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	BISAGRA DE PIANO DE ACERO DE 3/8" X 1"	$85.00	$85.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$85.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	BISAGRA LATONADA DE 3"X3 "PARA PUERTA	$8,700.00	$8,700.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$8,700.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	BISAGRA REDONDA DE 1/2"	$470.00	$470.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$470.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	BISAGRA REDONDA DE 3/4"	$880.00	$880.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$880.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	BISAGRA REDONDA DE 5/8"	$1,300.00	$1,300.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,300.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	PIVOTE CENTRADO PARA PUERTA ACCIÓN SENCILLA	$750.00	$750.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$750.00	LA UNIDA

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fechas 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	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 1065 TB	$2,000.00	$2,000.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 23	$70.00	$70.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$70.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 566 MM	$4,000.00	$4,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 590	$4,000.00	$4,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 800 DERECHA	$10,900.00	$10,900.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$10,900.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 800 IZQUIERDA	$10,900.00	$10,900.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$10,900.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. X 450	$2,500.00	$2,500.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. X 455	$2,500.00	$2,500.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 110	$400.00	$400.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$400.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 140 AN/E DE SOBREPONER CLÁSICA CON VARILLA	$8,750.00	$8,750.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$8,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 199 CR	$3,750.00	$3,750.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 250 C	$845.00	$845.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$845.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 4110 TIPO LOCK MARIPOSA LATON	$2,000.00	$2,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 4600 TIPO LOCK MARIPOSA SATINADA	$2,000.00	$2,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 715 IF DERECHA	$7,590.00	$7,590.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,590.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 715 IF IZQUIERDA	$7,590.00	$7,590.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,590.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 452 PD DE ESFERA	$6,780.00	$6,780.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,780.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 3055 PARA PUERTAS DE ABATIR CON CILINDRO PERFIL EUROPEO INTERCAMBABLE POR OTROS CILINDROS DE ALTA SEGURIDAD	$5,220.00	$5,220.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,220.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 550 ADK PARA PUERTAS ABATIBLES, DOBLE CILINDRO	$8,900.00	$8,900.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$8,900.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 550 AN PARA PUERTAS ABATIBLES, DOBLE CILINDRO	$22,375.00	$22,375.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$22,375.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. X1000 CON CERROJO DE UN SOLO PASO, MECANISMO TETRA DE EXTRA SEGURIDAD CONTRA GANZUAS Y VIOLACIONES ANCHO CAJA 74 MM.	$7,000.00	$7,000.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. X1100 CON CERROJO REFORZADO CON UNA PLACA CENTRAL	$2,800.00	$2,800.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. X900 DERECHA, CERROJO DE EXTRA SEGURIDAD DE ACERO SÓLIDO CON MECANISMO TETRA-LLAVE	$22,200.00	$22,200.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$22,200.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. X900 IZQUIERDA, CERROJO DE EXTRA SEGURIDAD DE ACERO SÓLIDO CON MECANISMO TETRA-LLAVE	$22,200.00	$22,200.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$22,200.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TUBULAR PARA MUEBLE TIPO MOD. L050 ACABADO CROMO BRILLANTE	$1,300.00	$1,300.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,300.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERROJO GRADO 2 TIPO MOD. L4701B DE DOBLE FUNCIÓN ACABADO NIQUEL SATINADO	$825.00	$825.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$825.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERROJO GRADO 3 TIPO MOD. L4701B DE DOBLE FUNCIÓN ACABADO LATÓN ANTIGUO.	$1,430.00	$1,430.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,430.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CILINDRO PARA CERRADURA MODELO P5	$1,650.00	$1,650.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,650.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CILINDRO TIPO TIMBERLINE LP-325	$19,500.00	$19,500.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$19,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200007	29201	CESPOL	MANGUERA COFLEX PARA LAVABO	$3,750.00	$3,750.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200007	29201	CESPOL	MANGUERA COFLEX PARA W/C	$6,250.00	$6,250.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,250.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200007	29201	CESPOL	MANGUERA DE EXTENSIÓN PARA TARJA 40 CMS	$3,750.00	$3,750.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA 52	$1,700.00	$1,700.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,700.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA 52L	$1,700.00	$1,700.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,700.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA E-109	$1,400.00	$1,400.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,400.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA PHI-4	$300.00	$300.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$300.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA PHI-4D	$300.00	$300.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$300.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA S-15	$700.00	$700.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$700.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA S-6	$600.00	$600.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$600.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA T-32	$180.00	$180.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$180.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA T-6	$1,800.00	$1,800.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA X-9	$950.00	$950.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$950.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	LLAVE FORJA T40	$600.00	$600.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$600.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200017	29201	JALADERAS	JALADERA DE SOBREPONER MOD. 3030	$1,800.00	$1,800.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE 1/2	$240.00	$240.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$240.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA DE 13 MM	$240.00	$240.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$240.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200023	29201	PASADOR	PASADOR DE MAROMA MOD. 3110	$400.00	$400.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$400.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200023	29201	PASADOR	PASADOR MOD. 38	$400.00	$400.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$400.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200023	29201	PASADOR	PASADOR ROBUSTO DE SOBREPONER TIPO MOD. 36 C CON BOTÓN DE SEGURIDAD Y TORNILLOS PARA FIJACIÓN	$380.00	$380.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$380.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200029	29201	REGADERA	REGADERA ÓPTIMA DE CHORRO FIJO INCLUYE BRAZO Y CHAPETÓN MOD. H-200	$3,700.00	$3,700.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,700.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ CO

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fechas 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	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT P/FLUXOMETRO DE PEDAL DE 3 LTS	$14,568.00	$14,568.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$14,568.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT PARA LLAVE DE RETENCIÓN P/FLUXÓMETRO STD	$11,700.00	$11,700.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$11,700.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT PARA LLAVE ECONOMIZADORA	$24,000.00	$24,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$24,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	LLAVE ANGULAR DE 1/2 DE BRONCE	$1,500.00	$1,500.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA DE BRONCE CUELLO DE CISNE	$11,862.00	$11,862.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$11,862.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	PEDAL ARMADO P/FLUXÓMETRO 6 LTS	$24,000.00	$24,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$24,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	PERNO ASIENTO ESTOPERO D/WE BRONCE P/FLUXÓMETRO	$4,500.00	$4,500.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	REPUESTO PARA MINGITORIO ECOLÓGICO MODELO DE-CH BLANCO	$6,250.00	$6,250.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,250.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	SPUD DE 32MM P/FLUXÓMETRO	$9,000.00	$9,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$9,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	SPUD DE 38MM P/FLUXÓMETRO	$4,000.00	$4,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	TORNILLO PARA ANCLAJE PARA WC	$500.00	$500.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200037	29201	CANALETA	CANALETA DE PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, AUTO-EXTINGUIBLE DE 1 VÍA DE 17 X 20 MM 1720	$390.00	$390.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$390.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200037	29201	CANALETA	CANALETA DE PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, AUTO-EXTINGUIBLE DE 2 VÍAS DE 18 X 48 MM. PIEZA DE 2.5 MTS	$720.00	$720.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$720.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200037	29201	CANALETA	CANALETA DE PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, AUTO-EXTINGUIBLE DE 3 VÍAS DE 18 X 62 TIPO MOD PT 62 PIEZA DE 2.5 MTS	$780.00	$780.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$780.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200039	29201	TOPE DE PISO	FIJA PUERTAS (PATA DE CABRA) ROBUSTO DE FUNDICIÓN METÁLICA CON GOMA ANTIDERRAPANTE TIPO MOD. 58 C	$1,680.00	$1,680.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,680.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29300007	29301	CEPILLO (HERRAMIENTA)	CEPILLO ELÉCTRICO 710W 3 1/4 15A13G	$7,800.00	$7,800.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29300014	29301	PIJAS	PIJA DE 1" CABEZA DE BROCK (PUNTA DE BROCA)	$3,150.00	$3,150.00	30	Ciento	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,150.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29300014	29301	PIJAS	PIJA DE 1" PARA TABLAROCA 8X14	$1,500.00	$1,500.00	10	Ciento	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,500.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29300015	29301	REMACHES	REMACHE DE 1/8" X 1/4" "POP"	$1,400.00	$1,400.00	5	Ciento	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,400.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29300015	29301	REMACHES	REMACHE POP DE 5/32" X 3/8" CAJA CON 100 PZAS.	$3,120.00	$3,120.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,120.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29300017	29301	TAQUETE	TAQUETE BLANCO DE PLÁSTICO 1/4" CAJA CON 100 PZS	$3,279.00	$3,279.00	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,279.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29300017	29301	TAQUETE	TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/2" CON TORNILLO DE 2.5"	$3,000.00	$3,000.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29300017	29301	TAQUETE	TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 1/4" CON TORNILLO DE 2.5"	$750.00	$750.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29300017	29301	TAQUETE	TAQUETE DE EXPANSIÓN TIPO Z DE 3/8" CON TORNILLO DE 2.5"	$1,750.00	$1,750.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29600132	29601	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHICULOS QUE INCLUYE EL MONTAJE, COLOCACIÓN DE VÁLVULAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, EL RETIRO Y COLOCACIÓN DE RUN FLAT (RODADA SEGURA EN SU CASO, ASÍ 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 FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA EL SECTOR CENTRAL.	$1,200,000.00	$0.00	1	Pieza	9	30%	20%	30%	20%	Anticipada	0	1	$857,089.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO LA-49-812-049000975-T-6-2024, FORMALIZADO MEDIANTE CONTRATO NÚMERO FRG/LPI/CN/ADQ/025-12/2023 MONTO MÁXIMO $857,089.20			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31200001	31201	SERVICIO DE GAS	SUMINISTRO DE GAS PARA LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA, 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-812-049000975-N-20-2024 CON EL CONTRATO No. FGR/LPN/CN/SERV/028-12/2023 CON EL PROVEEDOR GRUPO CENTUAION COMBUSTIBLES, S.A.P.I. DE C.V. CONTRATACIÓN ANTICIPADA			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA (CM)	$1,200,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Convenio Modificatorio	0	1	$1,200,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 PARA AMPLIAR VIGENCIA HASTA EL MES DE 10 DE FEBRERO DE 2024, FORMALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023			Convenio Modificatorio
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA	$4,200,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	30%	30%	30%	Abril	0	1	$4,200,000.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-24-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/005-4/2024 ADJUDICADO A CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN RUBICON, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO DE $2,160,000.00 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO DE $5,400,000.00			Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS BLINDADOS	$2,219,760.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$2,484,720.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-812-049000975-N-39-2023 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/013-12/2023 ADJUDICADO A SIE PARK, S.A. DE C.V., MONTO MÁXIMO $2,484,720.00			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS ASEGURADOS	$3,583,008.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$4,134,240.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-812-049000975-N-39-2023 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/013-12/2023 ADJUDICADO A SIE PARK, S.A. DE C.V., MONTO MÁXIMO $4,134,240.00			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN RÍO ELBA NO. 17, COL. CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06500, CDMX.	$1,487,700.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	33%	Abril	0	1	$1,124,040.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DE COMPRA, MONTO A EJERCER EN EL AÑO, ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO EN EL MES DE ABRIL SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-27-2024, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR INMOBILIARIA KEDA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO DE $887,400.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE $1,124,040.00			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PASEO DE LA REFORMA NO. 31, COL. GUERRERO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06300, CDMX.	$485,668.80	$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	33%	Marzo	0	1	$485,668.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DE COMPRA, MONTO A EJERCER EN EL AÑO, ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N16-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/16-3/2024 POR UN IMPORTE MÍNIMO DE $302,760.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE $484,416.00, ADJUDICADO A DESARROLLADORA DE ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN INSURGENTES SUR, NO. 16, COL. JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06600, CDMX	$814,320.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	33%	Marzo	0	1	$814,320.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DE COMPRA, MONTO A EJERCER EN EL AÑO, ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N16-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/18-3/2024 POR UN IMPORTE MÍNIMO DE $585,000.18 Y UN IMPORTE TOTAL MÁXIMO DE $760,500.23, ADJUDICADO A SIE PARK, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PASEO DE LA REFORMA, NO. 72, COL. GUERRERO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06300, CDMX	$689,040.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	33%	Abril	0	1	$650,760.00	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. AA-49-830-049000975-N-26-2024, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR CORSA PARKING, S.A., DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO DE $433,840.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE $560,360.00			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO, NO. 109, COL. GUERRERO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06300, CDMX	$947,430.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	33%	Marzo	0	1	$666,072.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-16-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/17-3/2024 POR UN IMPORTE MÍNIMO DE $427,866.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE $666,072.00 ADJUDICADO A DESARROLLADORA DE ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ, NO. 96, COL. SANTA MARÍA LA RIVERA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06400, CDMX	$313,200.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	33%	Marzo	0	1	$313,200.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-16-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/18-3/2024 POR UN IMPORTE MÍNIMO DE $187,920.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE $313,200.00 ADJUDICADO A SIE PARK, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PRIMERO DE MAYO, NO. 10, COL. TACUBAYA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C. P. 11870, CDMX.	$1,503,360.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	33%	Abril	0	1	$1,153,620.00	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. AA-49-830-049000975-N-28-2024, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR INMOBILIARIA SOLNAVA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO DE $887,400.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE $1,153,620.00.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN DR. NAVARRO, NO. 176, COL. DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06720, CDMX.	$229,680.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	33%	Marzo	0	1	$216,920.00	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. AA-49-830-049000975-N-26-2024, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR CORSA PARKING, S.A., DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO DE $162,690.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE $216,920.00			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN LA ZONA METROPOLITANA Y CON COBERTURA NACIONAL, A TRAVÉS DE UNIDADES VEHICULARES (ARRENDAMIENTO).	$1,620,476,30.316	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	$101,279,768.94	CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UN PROCEDIMIENTO AA-049000975-E16-2020, FORMALIZADO MEDIANTE CONTRATO FRG/AD/CN/SERV/008-4/2020, VIGENTE AL 31-MAR-2024			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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN LA ZONA METROPOLITANA Y CON COBERTURA NACIONAL A TRAVÉS DE UNIDADES VEHICULARES (ARRENDAMIENTO).	$1,620,476,30.316	$0.00	1	Servicio	9	0%	30%	30%	40%	Abril	1	5	$271,429,780.78	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO FRG/AD/CN/SERV/008-4/2020 ABRIL A NOVIEMBRE 2024, MONTO MÁXIMO $271,429,780.78			Convenio Modificatorio
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33100002	33104	ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$348,000.00	$348,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	70%	30%	Agosto	0	1	$348,000.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-103-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/011-8/2024 ADJUDICADO A C. FRANCISCO JAVIER VERGARA MONROY POR UN IMPORTE TOTAL DE $348,000.00.		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33600001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESIÓN A GRAN FORMATO Y EMBLEMAS	$8,942,878.11	$8,942,878.11	69	Servicio	9	0%	0%	40%	60%	Agosto	0	1	$3,597,858.13	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO" EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-103-2024 CON NÚMEROS DE CONTRATOS FGR/LPN/SERV/024-8/2024 ADJUDICANDO A AGENCIA DE ARTE Y PUBLICIDAD PAZ, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $3,478,684.53 Y UN TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $3,691,246.61, FGR/LPN/SERV/025-8/2024 ADJUDICANDO A AMELIA HERNANDEZ UGALDE POR UN TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $351,712.64 Y UN TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $876,449.86, FGR/LPN/SERV/022-8/2024 ADJUDICANDO A GRUPO RACMAQ, S. DE R.L. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $830,000.98 Y UN TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $2,029,316.06, FGR/LPN/SERV/023-8/2024 ADJUDICANDO A X & CONCEPT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $10,240.48 Y UN TOTAL MÁXIMO DE $24,582.72, FGR/LPN/SERV/026-8/2024 ADJUDICANDO A SERVICIOS, AUDIO, REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $152,533.04 Y UN TOTAL MÁXIMO DE $372,192.80, FGR/LPN/SERV/027-8/2024 ADJUDICANDO A SISTEMAS ESPECIALIZADOS BRAIN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $774,686.86 Y UN TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,030,081.16			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33600001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESIÓN EN OFFSET MATERIAL INFORMATIVO	$1,742,023.27	$1,742,023.27	10	Servicio	9	0%	0%	20%	80%	Septiembre	0	1	$657,290.80	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-126-2024 CON NÚMEROS DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/012-9/2024 ADJUDICANDO A FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $377,576.75 Y UN TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $943,941.88; ASÍ COMO EL CONTRATO NÚMERO FGR/ITP/SERV/013-9/2024 ADJUDICANDO A MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $657,290.80 Y UN IMPORTE TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,643,227.00	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33602011	33602	SERVICIO DE IMPRESION	SERVICIO DE IMPRESIÓN EN OFFSET	$2,000,000.00	$0.00	10	Servicio	9	0%	0%	20%	80%	Septiembre	0	1	$377,576.75	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "20" A "10", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-126-2024 CON NÚMEROS DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/012-9/2024 ADJUDICANDO A FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $377,576.75 Y UN TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $943,941.88; ASÍ COMO EL CONTRATO NÚMERO FGR/ITP/SERV/013-9/2024 ADJUDICANDO A MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $657,290.80 Y UN IMPORTE TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,643,227.00	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33900001	33901	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	SERVICIOS DEL TESTIGO SOCIAL	$600,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$600,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRISMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "OCTUBRE"	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34100001	34101	SERVICIO DE AVALUO O JUSTIPRECIACION DE BIENES MUEBLES	SERVICIOS DE VALUACIÓN PARA AERONAVES	$134,560.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$134,560.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-N-74-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/019-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PROFESIONALES EN AVALUOS, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE TOTAL DE $134,560.00		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34500003	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DE MUEBLES E INMUEBLES	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PATRIMONIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN PROPIEDAD, EN USO Y DISFRUTE O POR CUALQUIER CAUSA QUE SEA RESPONSABLE ESTA INTITUCIÓN. PARTIDA 2 BIENES MUEBLES E INMUEBLES MULTIPLE INTEGRAL	$29,500,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	$27,566,406.05	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ QUE EL SERVICIO DE ADJUDICÓ MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-49-812-049000975-N-14-2024			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34500006	34501	SEGURO PARA AERONAVES, BUQUES Y EMBARCACIONES	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PATRIMONIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN PROPIEDAD, EN USO Y DISFRUTE O POR CUALQUIER CAUSA QUE SEA RESPONSABLE ESTA INTITUCIÓN. PARTIDA 1 AERONAVES	$37,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	$37,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ QUE EL SERVICIO DE ADJUDICÓ MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-49-812-049000975-N-14-2024			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34500010	34501	SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PATRIMONIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN PROPIEDAD, EN USO Y DISFRUTE O POR CUALQUIER CAUSA QUE SEA RESPONSABLE ESTA INTITUCIÓN. PARTIDA 3 VEHÍCULOS	$7,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	$7,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ QUE EL SERVICIO DE ADJUDICÓ MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-49-812-049000975-N-14-2024			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35500005	35501	CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR TIPO MOTOCICLETA PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$442,373.38	$0.00	1	Servicio	9	0%	30%	40%	30%	Abril	0	1	$442,373.38	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA CONTRATACIÓN CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO AA-49-830-049000975-N-18-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/002-4/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR FERBEL NORTE, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE TOTAL MÍNIMO DE$442,373.38 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE $1,016,772.00			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR CON MOTOR A GASOLINA O DIÉSEL PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$5,123,718.57	$0.00	1	Servicio	9	0%	40%	30%	30%	Abril	0	1	$5,123,718.57	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ QUE SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-39-2024 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2024, MISMO QUE SE DECLARÓ DESIERTO Y SE ESPERA LA 2DA VUELTA EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-52-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/009-6/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR SERVICIO AUTOMOTRIZ LEMARC, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL MÍNIMO DE $2,049,487.43 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE $4,123,718.57		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR CON MOTOR A GASOLINA O DIÉSEL PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$899,916.50	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Convenio Modificatorio	0	1	$899,916.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UN CONVENIO MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/017-12/2022 DEL 01 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2024			Convenio Modificatorio
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR TIPO MOTOCICLETA PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$0.00	$0.00	1	Servicio	9	30%	0%	0%	0%	Convenio Modificatorio	0	1	$0.00	CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/001-6/2023 DEL 01 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO 2024			Convenio Modificatorio
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MONTACARGAS CON MOTOR A GASOLINA Y ELÉCTRICO, TRACTOR DE ARRASTRE A DIESEL Y PLUMA ARTICULADA ELÉCTRICA, PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$1,156,795.48	$0.00	1	Servicio	9	0%	30%	40%	30%	Abril	0	1	$1,156,795.48	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-N-30-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/007-3/2024 ADJUDICADO A SERVICIO AUTOMOTRIZ LEMARC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÁXIMO DE $1,156,795.48		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2024, PARTIDA 7	$52,830,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$52,830,000.00	CONTRATACIÓN ANTICIPADA CON NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LA-49-812-049000975-N-1-2024			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA POTABLE. (CM)	$140,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Convenio Modificatorio	0	1	$140,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UN CONVENIO MODIFICATORIO 1 PARA AMPLIAR VIGENCIA HASTA EL MES DE 29 DE FEBRERO DE 2024, FORMALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023			Convenio Modificatorio
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA POTABLE.	$1,030,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	33%	Marzo	0	1	$1,030,000.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-8-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/003-3/2024 POR UN MONTO MÍNIMO DE $468,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO DE $1,170,000.00 ADJUDICADO A GROUP CHEMICAL SANDO, S.A. DE C.V.		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EXTRAORDINARIO A FILTROS PURIFICADORAS DE AGUA	$1,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	33%	Marzo	0	1	$1,000,000.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ LA CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049-000975-N-6-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/001-3/2024 ADJUDICADO A HIDROTECNOLOGÍAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL SIN I.V.A. DE $276,261.89		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN (SANITIZACIÓN) EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL CENTRAL 2023 PARTIDA 1 (CM)	$130,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Convenio Modificatorio	0	1	$130,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UN CONVENIO MODIFICATORIO 1 PARA AMPLIAR VIGENCIA HASTA EL MES DE 10 DE MARZO DE 2024, FORMALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023			Convenio Modificatorio
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN (SANITIZACIÓN) EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL CENTRAL 2024, PARTIDA 3	$4,870,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	33%	Marzo	0	1	$4,870,000.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO LA-49-830-049000975-N-7-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/011-3/2024 POR UN MONTO MÍNIMO DE $3,456,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO POR $8,640,000.00; ADJUDICADO A CRISERVICES, S.A. DE C.V.		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL CENTRAL 2024, PARTIDA 1	$2,550,000.00	$0.00	1	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Febrero	0	1	$2,550,000.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO LA-49-830-049000975-N-7-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/009-3/2024 POR UN MONTO MÍNIMO DE $1,020,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO POR $2,550,000.00; ADJUDICADO A CRISERVICES, S.A. DE C.V.		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35900004	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERÍA A LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2024, PARTIDA 4	$2,450,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$2,360,172.41	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ LA CONTRATACIÓN NUMERO LA-49-812-049000975-N-13-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/012-12/2023 ADJUDICADO A MEJORAMIENTO Y ASISTENCIA CONTINUA DE SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. POR UN MONTO TOTAL ADJUDICADO DE $2,360,172.41		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO DEL 20% AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/012-12/2023 POR UN MONTO DE $547,560.00	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100001	37105	PASAJES INTERNACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	$5,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$5,000,000.00	SE EMITIÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. LA-49-812-049000975-N-17-2024 CON No. DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023 AL PROVEEDOR AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. CON VIGENCIA AL 31-DIC-2024			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100002	37106	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	$2,820,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$2,820,000.00	SE EMITIÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. LA-49-812-049000975-N-17-2024 CON No. DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023 AL PROVEEDOR AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. CON VIGENCIA AL 31-DIC-2024			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100003	37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	$65,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$65,000,000.00	SE EMITIÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. LA-49-812-049000975-N-17-2024 CON No. DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023 AL PROVEEDOR AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. CON VIGENCIA AL 31-DIC-2024			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100004	37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	$141,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$141,000,000.00	SE EMITIÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. LA-49-812-049000975-N-17-2024 CON No. DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023 AL PROVEEDOR AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. CON VIGENCIA AL 31-DIC-2024			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100006	37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	$180,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$180,000.00	SE EMITIÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. LA-49-812-049000975-N-17-2024 CON No. DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023 AL PROVEEDOR AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. CON VIGENCIA AL 31-DIC-2024			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100001	51101	ANAQUEL MOVIL	ANAQUEL TIPO ESQUELETO DE 9 ENTRPAÑOS ESTANTE TIPO ESQUELETO DE 0.90M X 0.60M CON UNA ALTURA DE 3.30M Y 9 NIVELES DE ENTREPAÑOS. DEBERÁ CONTAR CON 4 POSTES DE 3.10M, LAMINA CALIBRE 14 ROLADA EN FRIO PERFORADA DE 5/16" A CADA 1" CON TORNILLOS Y TUERCAS DE 1/4"E X 5/8".	$6,502,901.69	$0.00	438	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Agosto	0	1	$6,218,391.12	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL FALLO NÚMERO LA-49-812-049000975-N-30-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/002-2/2024 SIENDO EL PROVEEDOR ADJUDICADO TRANSFORMATEC, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/ADQ/002-2/2024, CON UN PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL 20.00%, MODIFICANDO LA CANTIDAD DE "365" A "438" Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,181,992.60" A "$6,218,391.12"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100001	51101	ANAQUEL MOVIL	ANAQUEL DE 2 ENTREPAÑOS ANAQUEL DE 2.10 M DE ALTO, CON 6 CHAROLAS DE ENTREPAÑO DE 330 CM DE FONDO POR 90 CM DE LARGO.	$817,800.00	$0.00	75	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Febrero	0	1	$365,400.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL FALLO NÚMERO AA-49-830-049000975-N-3-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-2/2024 SIENDO EL PROVEEDOR ADJUDICADO APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100004	51101	ARCHIVERO	MUEBLE TIPO ARCHIVERO DE DIRECTOR GENERAL/TITULAR DEBERÁ ESTAR COMPUESTO POR 1 CUERPO, 2 PUERTAS PRINCIPALES, UNA LATERAL DERECHA O IZ

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100004	51101	ARCHIVERO	ARCHIVERO EJECUTIVO	$23,943,179.52	$23,943,179.52	3658	Pieza	9	0%	0%	0%	32%	Septiembre	1	2	$23,943,179.52		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $516,362,289.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100004	51101	ARCHIVERO	ARCHIVERO EJECUTIVO PARA CONSULTORIO MÉDICO	$231,895.02	$231,895.02	35	Pieza	9	0%	0%	0%	34%	Septiembre	1	2	$231,895.02		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $516,362,289.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100004	51101	ARCHIVERO	ARCHIVERO ÁREA DE TRABAJO DE 6 CAJONES 150 X 90 X 45 CM	$72,448,718.72	$72,448,718.72	1943	Pieza	9	0%	0%	0%	36%	Septiembre	1	2	$72,448,718.72		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $516,362,289.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100004	51101	ARCHIVERO	ARCHIVERO EJECUTIVO	$4,819,643.40	$4,819,643.40	507	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$4,819,643.40			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100020	51101	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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $516,362,289.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100020	51101	CREDENZA	CREDENZA OFICINA TIPO B 150X40 CM	$31,403.52	$31,403.52	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	2	$31,403.52		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $516,362,289.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100020	51101	CREDENZA	CREDENZA OFICINA TIPO B 225X40 CM	$448,382.69	$448,382.69	14	Pieza	9	0%	0%	0%	43%	Septiembre	1	2	$448,382.69		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $516,362,289.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100020	51101	CREDENZA	CREDENZA OFICINA TIPO C 75 X 40 CM	$1,111,465.60	$1,111,465.60	86	Pieza	9	0%	0%	0%	74%	Septiembre	1	2	$1,111,465.60		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $516,362,289.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100020	51101	CREDENZA	CREDENZA OFICINA TIPO C 150 X 40 CM	$1,628,653.18	$1,628,653.18	77	Pieza	9	0%	0%	0%	48%	Septiembre	1	2	$1,628,653.18		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $516,362,289.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100020	51101	CREDENZA	CREDENZA OFICINA TIPO C 180 X 40 CM	$4,052,239.23	$4,052,239.23	178	Pieza	9	0%	0%	0%	78%	Septiembre	1	2	$4,052,239.23		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $516,362,289.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100020	51101	CREDENZA	CREDENZA TIPO 2	$75,059.42	$75,059.42	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$75,059.42			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100022	51101	ESCRITORIO	ESCRITORIO EJECUTIVO TRIPLE 210 X 240 CM	$899,116.00	$899,116.00	14	Pieza	9	0%	0%	0%	50%	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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $516,362,289.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100022	51101	ESCRITORIO	ESCRITORIO CONSULTORIO MÉDICO 180 X 165 X 75 CM	$1,406,237.03	$1,406,237.03	35	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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $516,362,289.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100022	51101	ESCRITORIO	ESCRITORIO DE MONITOREO	$53,662.82	$53,662.82	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$53,662.82			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100022	51101	ESCRITORIO	ESCRITORIO EN "L"	$116,438.19	$116,438.19	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$116,438.19			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100022	51101	ESCRITORIO	ESCRITORIO CONSULTORIO MÉDICO	$131,625.78	$131,625.78	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$131,625.78			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100022	51101	ESCRITORIO	ESCRITORIO OFICINA TIPO D	$634,503.76	$634,503.76	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$634,503.76			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100022	51101	ESCRITORIO	ESCRITORIO OFICINA TIPO C	$339,543.60	$339,543.60	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$339,543.60			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100023	51101	ESCRITORIO DE MADERA	ESCRITORIO EJECUTIVO OFICINA TIPO B	$917,550.72	$917,550.72	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$501,444.80		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/006-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $51,114,013.80		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100023	51101	ESCRITORIO DE MADERA	ESCRITORIO OFICINA TIPO C	$3,194,326.80	$3,194,326.80	62	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$2,988,276.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/006-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $51,114,013.80		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100023	51101	ESCRITORIO DE MADERA	ESCRITORIO OFICINA TIPO D	$3,746,800.00	$3,746,800.00	68	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$3,732,601.60		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/006-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $51,114,013.80		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100023	51101	ESCRITORIO DE MADERA	ESCRITORIO OPERATIVO	$28,970,304.00	$28,970,304.00	1452	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$28,961,882.40		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/006-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $51,114,013.80		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100023	51101	ESCRITORIO DE MADERA	ESCRITORIO DE RECEPCION	$580,580.00	$580,580.00	13	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$579,826.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/006-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $51,114,013.80		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100023	51101	ESCRITORIO DE MADERA	ESCRITORIO DE MONITOREO	$285,981.76	$285,981.76	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$25,520.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/006-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $51,114,013.80		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100023	51101	ESCRITORIO DE MADERA	ESCRITORIO CONSULTORIO MÉDICO Y SALA MEDIACIÓN	$212,744.00	$212,744.00	7	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$212,338.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/006-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $51,114,013.80		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100036	51101	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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $516,362,289.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100036	51101	LIBRERO	LIBRERO OFICINA TIPO C DE 90 X 40 X 180 CM	$7,662,681.60	$7,662,681.60	285	Pieza	9	0%	0%	0%	20%	Septiembre	1	2	$7,662,681.60		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $516,362,289.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100039	51101	LOCKER/CASILLERO	LOCKER	$544,542.98	$544,542.98	68	Pieza	9	0%	0%	0%	39%	Septiembre	1	2	$544,542.98		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $516,362,289.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100041	51101	MESA AUXILIAR	MESA AUXILIAR	$93,020.40	$93,020.40	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$101,476.80		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/006-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $51,114,013.80		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100052	51101	MESA DE CENTRO	MESA DE CENTRO TIPO B	$182,085.20	$182,085.20	22	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$165,880.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/007-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $29,868,009.44		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100052	51101	MESA DE CENTRO	MESA DE CENTRO OFICINA TIPO A	$19,140.00	$19,140.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$19,140.00			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100052	51101	MESA DE CENTRO	MESA DE CENTRO EJECUTIVA TIPO A	$53,209.20	$53,209.20	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$53,209.20			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100056	51101	MESA DE JUNTAS	MESA DE JUNTAS REDONDA DE 120 MTS DEBERÁ CONTAR CON CUBIERTA REDONDA CON CANTOS EMBOQUILLADOS CON MOLDURA DE MADERA. FABRICADA EN TABLERO DE PARTÍCULA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 28 MM DE ESPESOR CON MOLDURAS DE MADERA MACIZA DE CEDRO, FORRADA EN CHAPA DE MADERA NATURAL, ACABADO EN BARNIZ DE POLIURETANO Y SECADO EN TREN CON LUZ UV.	$42,211.24	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$35,032.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL FALLO NÚMERO LA-49-812-049000975-N-30-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/001-2/2024 SIENDO EL PROVEEDOR ADJUDICADO ARO MOBEL, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100056	51101	MESA DE JUNTAS	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR DE 2.40 M DE FRENTE MESA DE JUNTAS FORMA RECTANGULAR SUPERFICIE RECTANGULAR DE MADERA, CON CANTOS RECTOS, PARA MESAS DE JUNTAS, DEBERÁ SER FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF), DE 28MM DE ESPESOR, CUBIERTA CON CHAPA DE MADERA NATURAL, CON ACABADO EN TREN DE BARNIZ (DE POLIURETANO) Y SECADO CON LÁMPARAS ULTRAVIOLETA; DEBERÁ SER ELECTRIFICABLE CON 1 CAJA GRANDE ABATIBLE DE ALUMINIO CON 4 CONTACTOS MÁS 4 ESPACIOS PARA RECIBIR 4 PUERTOS DE VOZ Y/O DATOS.	$220,379.25	$0.00	6	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$219,936.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL FALLO NÚMERO LA-49-812-049000975-N-30-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/001-2/2024 SIENDO EL PROVEEDOR ADJUDICADO ARO MOBEL, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100056	51101	MESA DE JUNTAS	MESA SALA DE JUNTAS INTERIOR OFICINA TIPO A	$36,914.68	$36,914.68	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$36,914.68			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100057	51101	MESA DE JUNTAS DE MADERA	MESA SALA DE JUNTAS TIPO B	$1,773,579.68	$1,773,579.68	23	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$1,067,200.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/007-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $29,868,009.44		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100062	51101	MESA DE TRABAJO	MESA DE TRABAJO PARA CAPACITACIÓN SUPERFICIE DE TRABAJO, DE 1.52 M DE FRENTE X 0.60 M DE FONDO, FABRICADAS CON TABLERO DE AGLOMERADO DE MADERA DE 19 MM DE ESPESOR, ACABADO EN MELAMINA IMITACIÓN MADERA, CANTO RECTO CON MOLDURA PVC TERMOFUSIONADA. REFUERZO DE UNIONES ENTRE CUBIERTAS POR MEDIO DE PLACAS UNIÓN Y TORNILLOS. FABRICADO EN AGLOMERADO DE 19MM CON TERMINADO EN MELAMINA LISA POR AMBAS CARAS, LOS CANTOS SERÁN CUBIERTOS CON CHAPA-CANTO DE PVC ADHERIDOS CON PEGAMIENTO, CALOR Y PRESIÓN.	$75,389.56	$0.00	8	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$74,147.20	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL FALLO NÚMERO LA-49-812-049000975-N-30-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/001-2/2024 SIENDO EL PROVEEDOR ADJUDICADO ARO MOBEL, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100062	51101	MESA DE TRABAJO	MESA DE TRABAJO CIRCULAR DE DIRECTIVO C	$126,563.25	$126,563.25	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$126,563.25			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100062	51101	MESA DE TRABAJO	MESA DE TRABAJO RECTANGULAR DE DIRECTIVO TIPO B	$43,384.00	$43,384.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$43,384.00			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100077	51101	MODULO DESARMABLE	MODULO TIPO DIRECTOR GENERAL/ TITULAR DE UNIDAD 1 SUPERFICIE PARA ESCRITORIO CON PASACABLES, MEDIDAS 1.83M DE FRENTE X 0.75M DE FONDO, CANTO RECTO. ACABADO EN CHAPA DE MADERA. 1 SUPERFICIE DE TRABAJO LATERAL CON SAQUE PARA ELECTRIFICACION, MEDIDAS 1.22M DE FRENTE X 0.55M DE FONDO, CANTO RECTO. ACABADO EN CHAPA DE MADERA, EN SUPERFICIE Y CANTOS TERMOFUSIONADOS. MUEBLE CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 ARCHIVADORA Y ESPACIO ABIERTO CON ENTREPAÑO MOVIL 1.83M DE FRENTE X 0.38M DE FONDO X 0.60M DE ALTURA, ACABAD

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100077	51101	MODULO DESARMABLE	MODULO PARA SUBDIRECTOR DE ÁREA SUPERFICIES DE TRABAJO CON SAQUE PARA ELECTRIFICACIÓN, CADA UNA DEBERÁ MEDIR 1.20 M DE FRENTE X 0.60 M DE FONDO, FABRICADAS CON TABLERO DE AGLOMERADO DE MADERA DE 19 MM DE ESPESOR, ACABADO EN MELAMINA IMITACIÓN MADERA, CANTO RECTO CON MOLDURA PVC TERMOFUSIONADA. BIOMBOS FALDÓN, DISPUESTOS AL FRENTE DEL MUEBLE PARA DIVISIÓN CON PASILLO O MURO, MEDIDAS 1.10 M DE FRENTE X 0.60 M DE ALTURA A PARTIR DEL NIVEL DE LA CUBIERTA SOBRESALE APROX. 0.50 CM, CONTARÁ CON 2 SOPORTES SENCILLOS DE ACERO QUE SE SUJETAN A VIGA. ARCHIVERO MÓVIL, COMPUESTOS POR CUERPO RECTANGULAR DE 6 CARAS CON 1 GAVETA PAPELERA INTERNA, 1 GAVETA ARCHIVADORA CON UNIFRENTE (TODO EL PEDESTAL CON MISMO FRENTE DE LA GAVETA ARCHIVADORA) 4 RUEDAS.	$7,349,690.40	$0.00	312	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$3,829,113.60	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ LA CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-5-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/008-3/2024 POR UN IMPORTE TOTAL DE $3,829,113.60 ADJUDICADO A MUEBLES LA FORJA DE JUAN ESCOBAR, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA DE RESPALDO ALTO SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO Y CABECERA, CON BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO ALTO IMPACTO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO 100% POLIÉSTER, CON CARCASA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO INYECTADO Y RESPALDO EN MALLA ELÁSTICA CON MARCO DE PROTECCIÓN DE POLIURETANO COLOR NEGRO.	$257,775.10	$0.00	27	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Agosto	0	1	$234,900.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL FALLO NÚMERO LA-49-812-049000975-N-30-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/001-2/2024 SIENDO EL PROVEEDOR ADJUDICADO ARO MOBEL, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/ADQ/001-2/2024, CON UN PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL 17.39%, MODIFICANDO LA CANTIDAD DE "23" A "27" Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$200,100.00" A "$234,900.00"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA FIJA TIPO VISITA CUATRO PATAS SILLA FIJA TIPO VISITA EN DOS PARTES (ASIENTO Y RESPALDO) CON BASE DE CUATRO PUNTOS, INCLINADA CON RODAJAS EN LAS PATAS POSTERIORES Y RESBALONES DE PLÁSTICO ANTIDERRAPANTE EN LAS DELANTERAS, BRAZO INTEGRADO A LA BASE, ASIENTO CON CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO INYECTADO Y RESPALDO EN MARCO DE PROTECCIÓN DE POLIPROPILENO ALTO IMPACTO FORRADO CON MALLA.	$611,630.47	$0.00	122	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Agosto	0	1	$438,712.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL FALLO NÚMERO LA-49-812-049000975-N-30-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/001-2/2024 SIENDO EL PROVEEDOR ADJUDICADO ARO MOBEL, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/ADQ/001-2/2024, CON UN PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL 19.61%, MODIFICANDO LA CANTIDAD DE "102" A "122" Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$366,792.00" A "$438,712.00"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA EJECUTIVA PARA SALA DE JUNTAS SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO, CON BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO ALTO IMPACTO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO 100% POLIÉSTER, CON CARCASA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO INYECTADO Y RESPALDO EN MALLA ELÁSTICA CON MARCO DE PROTECCIÓN DE POLIURETANO COLOR NEGRO.	$720,369.56	$0.00	81	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Agosto	0	1	$671,814.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL FALLO NÚMERO LA-49-812-049000975-N-30-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/001-2/2024 SIENDO EL PROVEEDOR ADJUDICADO ARO MOBEL, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/ADQ/001-2/2024, CON UN PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL 19.12%, MODIFICANDO LA CANTIDAD DE "68" A "81" Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$563,992.00" A "$671,814.00"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA OPERATIVA SILLA OPERATIVA, CON BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO ALTO IMPACTO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO 100% POLIÉSTER, CON CARCASA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO INYECTADO Y RESPALDO EN MALLA ELÁSTICA CON MARCO DE PROTECCIÓN DE POLIURETANO COLOR NEGRO.	$13,341,986.26	$0.00	2349	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Agosto	0	1	$11,444,328.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL FALLO NÚMERO LA-49-812-049000975-N-30-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/001-2/2024 SIENDO EL PROVEEDOR ADJUDICADO ARO MOBEL, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE AGOSTO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/ADQ/001-2/2024, CON UN PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL 19.97%, MODIFICANDO LA CANTIDAD DE "1958" A "2349" Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$9,539,376.00" A "$11,444,328.00"		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA DE VISITA	$2,157,600.00	$2,157,600.00	310	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$1,869,920.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/007-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $29,868,009.44		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA USO MULTIPLES	$406,000.00	$406,000.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$244,528.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/007-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $29,868,009.44		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA DE VISITA ESCRITORIO TIPO B	$375,747.20	$375,747.20	84	Pieza	9	0%	0%	0%	36%	Septiembre	1	2	$375,747.20	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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $416,362.280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA PARA MESA DE TRABAJO TIPO B	$468,891.49	$468,891.49	88	Pieza	9	0%	0%	0%	37%	Septiembre	1	2	$468,891.49	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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $416,362.280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA DE VISITA ESCRITORIO TIPO C	$11,655,587.20	$11,655,587.20	2608	Pieza	9	0%	0%	0%	40%	Septiembre	1	2	$11,655,587.20	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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $416,362.280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA PARA MESA DE TRABAJO TIPO C	$3,010,710.40	$3,010,710.40	674	Pieza	9	0%	0%	0%	34%	Septiembre	1	2	$3,010,710.40	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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $416,362.280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA DE VISITA ESCRITORIO EJECUTIVO	$8,490,225.60	$8,490,225.60	1682	Pieza	9	0%	0%	0%	18%	Septiembre	1	2	$8,490,225.60	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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $416,362.280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA DE VISITAS	$348,331.76	$348,331.76	70	Pieza	9	0%	0%	0%	35%	Septiembre	1	2	$348,331.76	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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $416,362.280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA PLEGABLE	$4,011,929.60	$4,011,929.60	640	Pieza	9	0%	0%	0%	33%	Septiembre	1	2	$4,011,929.60	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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $416,362.280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA OFICINA TIPO B Y C	$202,833.67	$202,833.67	11	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$202,833.67			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA DE COMEDOR	$136,851.00	$136,851.00	39	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$136,851.00			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA OFICINA TIPO D, MONITOREOS, SALAS DE JUNTAS, VISITA OFICINA TIPO A	$22,176.88	$22,176.88	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$22,176.88			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA DE VISITA	$647,876.24	$647,876.24	106	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$647,876.24			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA EJECUTIVA	$1,354,227.73	$1,354,227.73	150	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$1,354,227.73			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100101	51101	SILLON	SILLÓN DE DIRECTIVO	$46,050.84	$46,050.84	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$46,050.84			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100111	51101	ANAQUELES	ANAQUELES 100 X 220 X 60 CM	$27,697,830.40	$27,697,830.40	3098	Pieza	9	0%	0%	0%	31%	Septiembre	1	2	$27,697,830.40	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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $416,362.280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100124	51101	511.0760975, ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	ARCHIVERO ÁREA DE TRABAJO DE 4 PUERTAS 150 X 90 X 45 CM	$44,048,385.36	$44,048,385.36	1143	Pieza	9	0%	0%	0%	23%	Septiembre	1	2	$44,048,385.36	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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $416,362.280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100131	51101	511.0760942 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE BAJO.	ARCHIVERO EJECUTIVO	$18,111,228.48	$18,111,228.48	1476	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$12,498,768.00	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/006-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $51,114,013.80			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100132	51101	511.0761007 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE.	ARCHIVERO DIRECTIVO CON CAJONES	$1,277,199.44	$1,277,199.44	11	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$372,592.00	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/006-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $51,114,013.80			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100132	51101	511.0761007 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE.	ARCHIVERO DOBLE CON CAJONES	$1,948,452.00	$1,948,452.00	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$870,000.00	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/007-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $29,868,009.44			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100132	51101	511.0761007 ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE.	ARCHIVERO DOBLE CON PUERTAS	$1,266,928.80	$1,266,928.80	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$736,020.00	EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/007-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $29,868,009.44			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100162	51101	511.3391415 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM.	ESCRITORIO OFICINA TIPO C RECTANGULAR 120 X 60 CM	$1,428,006.40	$1,428,006.40	80	Pieza	9	0%	0%	0%	58%	Septiembre	1	2	$1,428,006.40	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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $416,362.280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100162	51101	511.3391415 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM.	ESCRITORIO EJECUTIVO RECTANGULAR 120 X 60 CM	$4,858,636.80	$4,858,636.80	272	Pieza	9	0%	0%	0%	16%	Septiembre	1	2	$4,858,636.80	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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $416,362.280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100163	51101	511.3391422 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM.	ESCRITORIO OFICINA TIPO C RECTANGULAR 150 X 75 CM	$18,060,504.00	$18,060,504.00	736	Pieza	9	0%	0%	0%	45%	Septiembre	1	2	$18,060,504.00	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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $416,362.280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100163	51101	511.3391422 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM.	ESCRITORIO EJECUTIVO RECTANGULAR 150 X 60 CM	$63,449,651.23	$63,449,651.23	2899	Pieza	9	0%	0%	0%	34%	Septiembre	1	2	$63,449,651.23	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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $416,362.280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100164	51101	511.3391437 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180 CM.	ESCRITORIO OFICINA TIPO C RECTANGULAR 180 X 100 CM	$3,309,758.40	$3,309,758.40	114	Pieza	9	0%	0%	0%	32%	Septiembre	1	2	$3,309,758.40	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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $416,362.280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.6191328 MESA DE TRABAJO.	MESA DE TRABAJO CIRCULAR	$320,455.80	$320,455.80	35	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$315,746.20		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/006-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $51,114,013.80		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.6191328 MESA DE TRABAJO.	MESA DE CONSULTA	$359,409.76	$359,409.76	29	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$250,618.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/006-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $51,114,013.80		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.6191328 MESA DE TRABAJO.	MESA DE TRABAJO OFICINA TIPO B CUADRADA 90X90 CM	$33,406.33	$33,406.33	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	2	$33,406.33	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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $416,362.280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.6191328 MESA DE T

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO.	MESA DE TRABAJO OFICINA TIPO C 240 X 120 CM	$160,915.20	$160,915.20	6	Pieza	9	0%	0%	0%	48%	Septiembre	1	2	$160,915.20		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,352,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO.	MESA DE TRABAJO OFICINA TIPO C REDONDA 1050 MM	$819,091.08	$819,091.08	73	Pieza	9	0%	0%	0%	40%	Septiembre	1	2	$819,091.08		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,352,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO.	MESA DE REVISIÓN 170 X 60 X 90 CM	$481,477.72	$481,477.72	32	Pieza	9	0%	0%	0%	34%	Septiembre	1	2	$481,477.72		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,352,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO.	MESA SALA DE LACTANCIA 75 X 75 CM	$351,043.84	$351,043.84	32	Pieza	9	0%	0%	0%	25%	Septiembre	1	2	$351,043.84		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,352,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO.	MESA SALA DE LACTANCIA 60 X 60 CM	$124,236.00	$124,236.00	13	Pieza	9	0%	0%	0%	38%	Septiembre	1	2	$124,236.00		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,352,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO.	MESA DE COMEDOR	$60,597.12	$60,597.12	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	2	$60,597.12		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,352,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO.	MESA DE JUNTAS 150 X 60 CM	$11,223,512.12	$11,223,512.12	813	Pieza	9	0%	0%	0%	38%	Septiembre	1	2	$11,223,512.12		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,352,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO.	MESA DE JUNTAS 120 X 60 CM	$5,679,513.47	$5,679,513.47	255	Pieza	9	0%	0%	0%	42%	Septiembre	1	2	$5,679,513.47		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,352,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO.	MESA PLEGABLE 150 X 60 CM	$16,002,495.10	$16,002,495.10	640	Pieza	9	0%	0%	0%	34%	Septiembre	1	2	$16,002,495.10		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,352,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100189	51101	511.619.1465 MESA DE USOS MÚLTIPLES EN MDP.	MESA DE USOS MULTIPLES	$847,670.00	$847,670.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$875,800.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/007-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $29,868,009.44		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100197	51101	511.619.1526 MESA RECTANGULAR.	MESA SALA DE LACTANCIA	$11,035.08	$11,035.08	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$10,324.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/006-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $51,114,013.80		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100201	51101	511.620.0112 MODULO DE ARCHIVO DE ALTA DENSIDAD DESLIZABLE, UNA VISTA.	ARCHIVO MÓVIL DE ALTA DENSIDAD	$9,882,112.04	$9,882,112.04	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$9,742,840.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/007-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $29,868,009.44		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100221	51101	511.263.0311 MODULO ESCRITORIO EJECUTIVO PARA SUBDELEGADO.	ESCRITORIO OFICINA TIPO B RECTANGULAR 240X100 CM	$1,755,219.20	$1,755,219.20	32	Pieza	9	0%	0%	0%	34%	Septiembre	1	2	$1,755,219.20		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,352,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100226	51101	511.814.0405 SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO BERCSA PIPS.	SILLA ALTA PARA BARRA	$105,560.00	$105,560.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$40,600.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/006-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $51,114,013.80		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100229	51101	511.814.0421 SILLA FIJA DE POLIPROPILENO.	SILLA DE COMEDOR	$600,880.00	$600,880.00	148	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$361,901.44		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/007-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $29,868,009.44		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100229	51101	511.814.0421 SILLA FIJA DE POLIPROPILENO.	SILLA PARA COMEDOR	$117,573.54	$117,573.54	30	Pieza	9	0%	0%	0%	54%	Septiembre	1	2	$117,573.54		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICADO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,352,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100231	51101	511.836.0496 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPIEL, CON PISTÓN NEUMÁTICO	SILLA OFICINA TIPO B Y C	$2,022,750.00	$2,022,750.00	75	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$1,479,000.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/007-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $29,868,009.44		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100231	51101	511.836.0496 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPIEL, CON PISTÓN NEUMÁTICO	SILLA TIPO B	$501,491.20	$501,491.20	32	Pieza	9	0%	0%	0%	32%	Septiembre	1	2	$501,491.20		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICADO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,352,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100232	51101	511.814.0364 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL, CON PISTÓN NEUMÁTICO	SILLA OFICINA TIPO D	$816,060.00	$816,060.00	67	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$816,060.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/007-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $29,868,009.44		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100232	51101	511.814.0364 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL, CON PISTÓN NEUMÁTICO	SILLA OFICINA TIPO C	$19,190,912.40	$19,190,912.40	1838	Pieza	9	0%	0%	0%	45%	Septiembre	1	2	$19,190,912.40		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICADO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,352,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100233	51101	511.814.0382 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN TELA CON PISTÓN NEUMÁTICO.	SILLA PARA SALA DE MONITOREO, SALAS DE JUNTAS Y OPERATIVAS	$14,311,500.00	$14,311,500.00	1645	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$10,685,920.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/007-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $29,868,009.44		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100233	51101	511.814.0382 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN TELA CON PISTÓN NEUMÁTICO.	SILLA EJECUTIVA	$28,265,230.39	$28,265,230.39	3658	Pieza	9	0%	0%	0%	32%	Septiembre	1	2	$28,265,230.39		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICADO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,352,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100233	51101	511.814.0382 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN TELA CON PISTÓN NEUMÁTICO.	SILLA EJECUTIVA	$254,517.02	$254,517.02	35	Pieza	9	0%	0%	0%	36%	Septiembre	1	2	$254,517.02		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICADO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,352,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100233	51101	511.814.0382 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN TELA CON PISTÓN NEUMÁTICO.	SILLAS PARA SALA DE JUNTAS	$11,523,254.40	$11,523,254.40	1881	Pieza	9	0%	0%	0%	36%	Septiembre	1	2	$11,523,254.40		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICADO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,352,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100300	51101	519.318.0011 ESCRITORIO EN FORMA DE L.	ESCRITORIO OFICINA TIPO C EN L 150X 150 CM	$24,865,836.10	$24,865,836.10	579	Pieza	9	0%	0%	0%	48%	Septiembre	1	2	$24,865,836.10		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICADO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,352,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100300	51101	519.318.0011 ESCRITORIO EN FORMA DE L.	ESCRITORIO OFICINA TIPO C EN L 180 X 175 CM	$15,395,074.37	$15,395,074.37	329	Pieza	9	0%	0%	0%	35%	Septiembre	1	2	$15,395,074.37		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICADO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,352,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100300	51101	519.318.0011 ESCRITORIO EN FORMA DE L.	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L 150 X 150 CM	$6,549,880.26	$6,549,880.26	228	Pieza	9	0%	0%	0%	29%	Septiembre	1	2	$6,549,880.26		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICADO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,352,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100300	51101	519.318.0011 ESCRITORIO EN FORMA DE L.	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L 180 X 150 CM	$12,147,733.44	$12,147,733.44	245	Pieza	9	0%	0%	0%	22%	Septiembre	1	2	$12,147,733.44		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICADO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,352,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100326	51101	519.824.0513 SILLÓN RECLINABLE CONFORTABLE TAPIZADO EN TELA.	SILLÓN RECLINABLE	$34,800.00	$34,800.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$25,520.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/006-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $51,114,013.80		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	SOFA DE TRES PLAZAS	$1,218,000.00	$1,218,000.00	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$835,200.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/007-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $29,868,009.44		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	SOFA DE UNA PLAZA	$150,220.00	$150,220.00	7	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$117,740.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/007-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $29,868,009.44		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	SILLÓN DE 1 PLAZA PIEL	$408,557.80	$408,557.80	21	Pieza	9	0%	0%	0%	24%	Septiembre	1	2	$408,557.80		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICADO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,352,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	SILLÓN DE 2 PLAZAS PIEL	$880,931.84	$880,931.84	29	Pieza	9	0%	0%	0%	37%	Septiembre	1	2	$880,931.84		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICADO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,352,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	SILLÓN DE 3 PLAZAS PIEL	$949,715.20	$949,715.20	25	Pieza	9	0%	0%	0%	35%	Septiembre	1	2	$949,715.20		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICADO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,352,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	S

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	SILLÓN DE TRES PLAZAS TELA	$93,030.14	$93,030.14	4	Pieza	9	0%	0%	0%	51%	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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,192,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,192,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	SILLÓN DE 2 PLAZAS TELA	$2,945,824.64	$2,945,824.64	156	Pieza	9	0%	0%	0%	47%	Septiembre	1	2	$2,945,824.64		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,192,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	SILLÓN DE 3 PLAZAS TELA	$3,320,982.33	$3,320,982.33	142	Pieza	9	0%	0%	0%	36%	Septiembre	1	2	$3,320,982.33		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,192,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	SOFÁ DE DIRECTIVO	$285,824.00	$285,824.00	7	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$285,824.00			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	SOFÁ SALA DE ESPERA	$191,400.00	$191,400.00	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$191,400.00			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200339	51201	517.609.5665 MESA PARA COMEDOR	MESA DE COMEDOR	$110,700.66	$110,700.66	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$110,700.66			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200339	51201	517.609.5665 MESA PARA COMEDOR	MESA DE CONSULTA	$124,563.12	$124,563.12	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$124,563.12			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200448	51201	519.630.5554 MESA LATERAL CIRCULAR	MESA LATERAL OFICINA TIPO A	$56,144.00	$56,144.00	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$56,144.00			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200448	51201	519.630.5554 MESA LATERAL CIRCULAR	MESA LATERAL DE DIRECTIVO	$29,635.10	$29,635.10	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$29,635.10			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200450	51201	519.630.5577 MESA DE COMEDOR CIRCULAR	MESA DE COMEDOR	$351,944.00	$351,944.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$190,240.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/006-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $51,114,013.80		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200456	51201	519.810.0393 SILLA PARA AULA	SILLA DE POLIPROPILENO CON PALETA	$334,358.40	$334,358.40	48	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$306,240.00		EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-45-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/006-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $51,114,013.80		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51900002	51901	ACONDICIONADOR 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, REINICIO AUTOMÁTICO, OSCILACIÓN AUTOMÁTICA, TEMPORIZADOR, VENTILADOR VARIAS VELOCIDADES, COMPRESOR DE ALTA EFICIENCIA CON TUBO DE COBRE RANURADO INTERNO, COMPRESOR INVERTER CON EFICIENCIA ENERGÉTICA AL MENOS 16 SEER	$3,399,449.60	$3,399,449.60	304	Pieza	9	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-49-830-049000975-T-111-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR-LPI-ADQ-022-9-2024 ADJUDICANDO A MUEBLES BALUARTE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,286,849.60	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51900002	51901	ACONDICIONADOR AIRE	UNIDAD TIPO MINI SPLIT DE 3 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, REINICIO AUTOMÁTICO, OSCILACIÓN AUTOMÁTICA, TEMPORIZADOR, VENTILADOR VARIAS VELOCIDADES, COMPRESOR DE ALTA EFICIENCIA CON TUBO DE COBRE RANURADO INTERNO, COMPRESOR INVERTER CON EFICIENCIA ENERGÉTICA AL MENOS 16 SEER	$887,400.00	$887,400.00	50	Pieza	9	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-49-830-049000975-T-111-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR-LPI-ADQ-022-9-2024 ADJUDICANDO A MUEBLES BALUARTE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,286,849.60	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51900225	51901	RACKS (EQ. PARA COMERCIOS)	RACKS 549 X 290 X 90 CM	$22,144,864.00	$22,144,864.00	487	Pieza	9	0%	0%	0%	31%	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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,192,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51900225	51901	RACKS (EQ. PARA COMERCIOS)	RACKS 220 X 90 X 54 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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,192,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51900274	51901	VITRINA	VITRINA MÉDICA	$735,133.41	$735,133.41	33	Pieza	9	0%	0%	0%	33%	Septiembre	1	2	$735,133.41		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-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $116,192,280.20	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	52200004	52201	BANCO DE PESAS (EQ. DEPORTIVO O DE CAMPAÑA)	BANCA MULTIFUNCIONAL	$69,883.97	$69,883.97	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$69,883.97			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	52200005	52201	BARRA OLIMPICA (EQ. DEPORTIVO O DE CAMPAÑA)	BARRA OLÍMPICA POWER CON BUJES	$12,201.11	$12,201.11	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		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-49-830-049000975-I-167-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/052-10/2024 ADJUDICANDO A C. GUILLERMO ISRAEL DÍAZ AGUILAR POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $100,510.88	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	52200005	52201	BARRA OLIMPICA (EQ. DEPORTIVO O DE CAMPAÑA)	BARRA Z OLÍMPICA	$4,719.68	$4,719.68	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$4,719.68			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-49-830-049000975-I-167-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/052-10/2024 ADJUDICANDO A C. GUILLERMO ISRAEL DÍAZ AGUILAR POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $100,510.88	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	52200031	52201	MANCUERNA (PIEZA COMPLETA) (EQ. DEPORTIVO O DE CAMPAÑA)	RACK CON MANCUERNAS HEXAGONALES	$45,910.48	$45,910.48	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$45,910.48			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-49-830-049000975-I-167-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/052-10/2024 ADJUDICANDO A C. GUILLERMO ISRAEL DÍAZ AGUILAR POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $100,510.88	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	52200040	52201	PESAS / DISCOS (EQ. DEPORTIVO O DE CAMPAÑA)	SET DE DISCOS OLÍMPICOS	$31,966.81	$31,966.81	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$31,966.81			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-49-830-049000975-I-167-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/052-10/2024 ADJUDICANDO A C. GUILLERMO ISRAEL DÍAZ AGUILAR POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $100,510.88	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	52200062	52201	SOPORTE METALICO PARA ENTRENAMIENTO (COSTALES DE BOX, ETC.)	POWER RACK PARA SENTADILLA	$56,432.38	$56,432.38	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$56,432.38			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	52200064	52201	ESTANTERÍA / PORTA BALONES	RACK PARA DISCOS OLÍMPICO	$5,712.79	$5,712.79	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%		0	1	$5,712.79			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-49-830-049000975-I-167-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/052-10/2024 ADJUDICANDO A C. GUILLERMO ISRAEL DÍAZ AGUILAR POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $100,510.88	Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	831-Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB	$8,340.86	$8,340.86	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$8,340.86	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "4" A "6" PIEZAS	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$9,402.96" A "$9,402.96"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	831-Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	$2,746.88	$2,746.88	40	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$2,746.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$2,000.00" A "$3,990.80". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "30" A "40"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLO DS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $541,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	831-Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL LATA DE 280 GR	$653.89	$653.89	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$653.89	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO UNA MODIFICACIÓN DEL CUCOP DE "21400019" A "21400028", ASIMISMO A LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 200 62XL NEGRO (600 PÁGINAS) Y 62XL TRICOLOR (415 PÁGINAS)" A "ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL LATA DE 280 GR", ASÍ COMO A LA CANTIDAD	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$4,000.00" A "$875.58"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,624.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51501	5100	BIENES INFORMÁTICOS	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE COLABORACIÓN REMOTA Y VIDEOCONFERENCIAS PARA DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FGR, ETAPA 3	$7,967,098.08	$7,967,098.08	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$7,967,098.08			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN PARA CONTRATACIÓN	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400001	21401	BROCHA ANTIESTÁTICA (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	$1,469.14	$1,469.14	17	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,469.14		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$716.34" A "$1,469.14"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "6" A "17"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-R DE 700 MB	$1,169.00	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	0%		0	1	$1,169.00				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-RW 700 MB	$3,291.00	$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	0%	0%		0	1	$3,291.00				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$2,027.68	$2,027.68	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$2,027.68		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DVD-RW REGRABABLE 4.7 GB" A "DVD-RW 4.7 GB". ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,195.00" A "$2,760.80"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,624.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-R DL, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 8.5 GB DOBLE CAPA	$1,678.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	0%		0	1	$1,678.00				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDM2	$1,556.44	$1,556.44	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,556.44		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM	$175.07	$175.07	27	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$175.07		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$379.52" A "$925.19". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "8" A "27"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,844.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB A SATA	$919.83	$919.83	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$919.83		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB	$3,098.59	$3,098.59	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$3,098.59		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,342.74" A "$3,459.12". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "14" A "3"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400026	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 JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$63,058.21" A "$4

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB	$18,772.28	$18,772.28	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$18,772.28		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,855.12" A "$22,923.92", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1" A "4"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	$274.68	$274.68	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$274.68		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,996.38" A "$399.09", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "27" A "4"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	$1,960.36	$1,960.36	17	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,960.36		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,612.80" A "$2,894.90", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "76" A "17"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 8 GB	$264.24	$264.24	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$264.24		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 16 GB	$264.24	$264.24	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$264.24		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB	$264.24	$264.24	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$264.24		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB	$198.18	$198.18	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$198.18		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-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESENGRASANTE MULTIUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MAQUINAS Y EQUIPOS, DE 1 LITRO.	$168.89	$168.89	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$168.89		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SESCO QUITA GRASA 1 LITRO O EQUIVALENTE" A "DESENGRASANTE MULTIUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MAQUINAS Y EQUIPOS, DE 1L", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$716.00" A "$328.74", POR ULTIMO, LA CANTIDAD DE "5" A "2"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO 1 LITRO	$2,006.56	$2,006.56	18	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$2,006.56		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$331.06" A "$3,424.32"", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "18"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	$1,149.93	$0.00	9	Pieza	9	0%	0%	0%	0%		0	1	$1,149.93				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	$1,221.20	$1,221.20	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,221.20		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$639.76" A "$2,238.34", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "4" A "12"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600W, 16,000 RPM	$2,819.26	$2,819.26	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$2,819.26		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,988.03" A "$7,393.24", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "3" A "2"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	29400083	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	REFACCIONES PARA LOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN DE MISIONES CRÍTICAS	$5,600,000.00	$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$2,911,090.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO UNA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL UNA MODIFICACIÓN A LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,250,000.00" A "$5,350,000.00" ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$5,350,000.00" A "$5,600,000.00"	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-134-2024 CON NÚMEROS DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/028-10/2024 ADJUDICANDO A CONSULTORES ASOCIADOS EN TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,127,207.96 Y EL FGR/LPI/ADQ/029-10/2024 ADJUDICANDO A SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,783,882.80	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31400001	31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	$51,480,000.00	$0.00	1	Servicio	9	30%	30%	40%	0%	Plurianual	1	4	$7,406,000.00	CONTRATACIÓN PLURIANUAL No. LA-049000975-E63-2021, VIGENTE AL 31-MAYO-2024	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 PARA AMPLIAR VIGENCIA AL 30/09/2024 Y MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO EN $4,680,000.00 PARA QUEDAR EL MONTO MINIMO DE 2024 EN $6,020,000.00 EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 2 PARA AMPLIAR VIGENCIA AL 31/12/2024 Y MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO INCREMENTAR EN $2,574,000.00 PARA QUEDAR EL MONTO MINIMO DE 2024 EN $7,406,000.00		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CON TECNOLOGÍA CELULAR Y SERVICIO DE DATOS	$16,500,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	3	$3,800,000.00	CONTRATACIÓN PLURIANUAL No. AA-049000975-E200-2022, VIGENTE AL 31-DIC-2025			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31600001	31602	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIOS DE RED IP/MPLS	$793,440,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	10%	45%	45%	Plurianual Vigente	1	4	$166,440,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ENERO LA AMPLIACIÓN EN VIGENCIA 31/12/2024 Y MONTO $100,000,000.00 LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE MARZO LA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $750,000,000.00 A $793,440,000.00; ASÍ COMO EL TRÁMITE DE AMPLIACIÓN DEL 16% EN VIGENCIA QUEDANDO HASTA EL 31/12/2024 Y CON MONTO MÁXIMO DE $166,440,000.00; IGUAL QUE EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE $132,000,000.00 A $166,440,000.00			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31600001	31602	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIO DE RED ALTERNA PARA EL SISTEMA CCTV	$191,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	10%	20%	35%	35%	Plurianual Vigente	1	4	$44,333,333.33	CONTRATACIÓN PLURIANUAL No. LA-049000975-E116-2022, VIGENTE AL 14-OCT-2025			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31600001	31602	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIO DE RED LAN Y RED INALÁMBRICA	$300,100,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	4	$100,000.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA EALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "OCTUBRE" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA EALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "OCTUBRE" A "NOVIEMBRE"	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31700003	31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES ADMINISTRADA	$250,100,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	4	$100,000.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA EALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "OCTUBRE" EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA EALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "OCTUBRE" A "NOVIEMBRE"	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	SERVICIOS SATELITALES FIJOS Y MÓVILES	$277,620,939.58	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	5	$26,400,000.00	ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. EPO-049000975-10-2020 EL 31/MARZO/2020 AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO (TELECOMM) VIGENTE AL 31-DIC-2024			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31900004	31904	SERVICIOS A CENTROS DE DATOS (HOSPEDAJE, ELECTRICIDAD, VIDEO VIGILANCIA, MONITOREO, AIRE ACONDICIONADO, SERVIDORES Y OTROS)	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES	$201,600,000.00	$0.00	1	Servicio	9	10%	20%	35%	35%	Plurianual Vigente	1	5	$20,400,000.00	CONTRATACIÓN PLURIANUAL No. LA-049000975-E80-2021, VIGENTE AL 23-JUL-2025			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	SERVICIO ADMINISTRADO DE INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS DE COMPUTO, PERIFERICOS Y SERVICIOS ASOCIADOS	$975,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	50%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	5	$126,000,000.00	CONTRATACIÓN PLURIANUAL No. LA-049000975-E141-2022, VIGENTE AL 31-DIC-2026			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD INFORMATICA BROADCOM (SYMANTEC): ANTIVIRUS, ANTISPAM, ANTIPHISHING, PGP, EDR, PROGRAMAS PARA LA SOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS PARA LAS OPERACIONES AUTOMATIZADAS	$44,309,319.31	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$44,309,319.31	SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO No. AA-49-812-049000975-T-28-2024 EL 05-ENE-2024 No. DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/017-12/2023 CON EL PROVEEDOR NUGA SYS, S.A. DE C.V.			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIO DE BORRADO SEGURO DE INFORMACIÓN DIGITAL	$12,840,799.80	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	$2,568,159.96	CONTRATACIÓN PLURIANUAL No. AA-049000975-E213-2021, VIGENTE AL 31-DIC-2026			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LICENCIAS DE SOFTWARE, SERVICIOS DE COMPUTO EN LA NUBE, SOPORTE UNIFICADO Y SOPORTE PROACTIVO	$660,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$130,000,000.00	CONTRATACIÓN PLURIANUAL No. AA-049000975-E203-2022, VIGENTE AL 31-DIC-2026			Adjudicación directa

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SUSCRIPCIÓN DE ACROBAT PROFESIONAL	$3,150,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	1	3	$1,050,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA ACTUALIZACIÓN AL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,150,000.00 A $4,725,000.00. ASÍ COMO LOS TRIMESTRES DE T2: 100% A T3: 50% Y T4: 50% Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR PROCEDIMIENTO DE MARZO A JUNIO, POR ÚLTIMO, EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE $1,050,000.00 A $525,000.00 LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO UNA MODIFICACIÓN AL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,725,000.00 A $3,150,000.00; ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE $525,000.00 A $1,050,000.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA PDF Y MULTIMEDIA	$14,800,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$14,800,000.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA EALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "OCTUBRE" EN EL MES DE OCTUBRE 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 "$3,150,000.00" A "$14,800,000.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "OCTUBRE" A "NOVIEMBRE"	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33602009	33602	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	$617,759,999.99	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	5	$100,000,000.00	CONTRATACIÓN PLURIANUAL No. LA-049000975-E67-2022, VIGENTE AL 15-AGO-2025			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INFORMÁTICOS ADMINISTRADOS PARA LA MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA	$41,454,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$12,446,000.00	CONTRATACIÓN PLURIANUAL No. LA-049000975-E69-2021, VIGENTE AL 30-ABR-2024	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2024 PARA AMPLIAR PRESUPUESTO EN UN 20% EQUIVALENTE A UN PRESUPUESTO MÍNIMO DE $7,840,000.00 Y UN MÁXIMO DE $12,886,800.00 POR UNA VIGENCIA AL 31/12/2024		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE SERVIDORES INSTITUCIONALES SISI	$500,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	10%	40%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	5	$67,500,000.00	CONTRATACIÓN PLURIANUAL No. LA-049000975-E103-2021, VIGENTE AL 30-ABR-2025			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE PLATAFORMA DE BASES DE DATOS DE MISIÓN CRÍTICA	$130,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	5%	45%	45%	5%	Plurianual Vigente	1	5	$25,000,000.00	CONTRATACIÓN PLURIANUAL No. AA-049000975-E311-2020, VIGENTE AL 16-NOV-2024	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 2 PARA AMPLIAR VIGENCIA AL 31/12/2024 Y MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO EN $130,000,000.00 Y MONTO MÍNIMO A EJERCER 2024 $25,000,000.00		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	35300001	35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCION 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	$10,720,000.00	CONTRATACIÓN PLURIANUAL No. LA-049000975-E173-2021, VIGENTE AL 30-JUN-2024	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL INCREMENTO EN UN 14% EQUIVALENTE A UN MONTO MÍNIMO DE $4,480,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE $11,200,000.00 PARA AMPLIAR VIGENCIA AL 31/12/2024		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	35300001	35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, REUBICACIÓN Y REMOCIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO	$22,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	3	$1,600,000.00	AMPLIACIÓN EN VIGENCIA Y MONTO $400,000.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$26,400,000.00" A "$22,000,000.00", ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$400,000.00" A "$1,600,000.00"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	35300001	35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, REUBICACIÓN Y REMOCIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO	$22,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	1	4	$1,600,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	35300001	35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	SERVICIOS INTEGRALES AL CENTRO DE DATOS "LA MURALLA"	$80,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	1	4	$2,934,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ PARA EL MES DE FEBRERO UNA ACTUALIZACIÓN A LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A JUNIO			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	27101	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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/046-10/2024 ADJUDICANDO A FABRITEXTIL GARCÍA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $17,624,213.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	ZAPATOS	$16,128.64	$16,128.64	16	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$16,128.64			EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/047-10/2024 ADJUDICANDO A GRUPO COMERCIAL NATDE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $108,701.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	ZAPATILLAS	$92,669.24	$92,669.24	88	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$92,669.24			EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/047-10/2024 ADJUDICANDO A GRUPO COMERCIAL NATDE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $108,701.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	27101	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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/049-10/2024 ADJUDICANDO A WALA SERVICIOS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $166,031,331.32	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CHALECO REVERSIBLE	$1,674,407.80	$1,674,407.80	689	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,674,407.80			EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/049-10/2024 ADJUDICANDO A WALA SERVICIOS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $166,031,331.32	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	27101	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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/049-10/2024 ADJUDICANDO A WALA SERVICIOS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $166,031,331.32	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CONJUNTO PLAYERAS TIRADOR (PLAYERA MANGA CORTA Y MANGA LARGA)	$665,566.24	$665,566.24	751	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$665,566.24			EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/049-10/2024 ADJUDICANDO A WALA SERVICIOS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $166,031,331.32	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA	$718,707.00	$718,707.00	751	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$718,707.00			EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/049-10/2024 ADJUDICANDO A WALA SERVICIOS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $166,031,331.32	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	BOTAS (PARES)	$1,920,036.64	$1,920,036.64	751	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,920,036.64			EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/046-10/2024 ADJUDICANDO A FABRITEXTIL GARCÍA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $17,624,213.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	BLUSA MANGA LARGA	$78,601.60	$78,601.60	88	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$78,601.60			EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/050-10/2024 ADJUDICANDO A WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $49,011,160.00	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	27101	2700	VESTUARIO Y UNIFORMES	CAMISA DE VESTIR MANGA LARGA	$13,363.20	$13,363.20	16	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$13,363.20			EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/050-10/2024 ADJUDICANDO A WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $49,011,160.00	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	27101	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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/050-10/2024 ADJUDICANDO A WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $49,011,160.00	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	27101	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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/050-10/2024 ADJUDICANDO A WAYAK MEDIA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $49,011,160.00	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$12,166.08	$12,166.08	600	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$12,166.08		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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$16,564.8" A "$15,156.00"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "OCTUBRE"; POR ULTIMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGIA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,625.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	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 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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$342.66" A "$368.30"; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "OCTUBRE"; POR ULTIMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400026	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 DUADS EXTERNOS " A "DISCO DUAD EXTERNO 3.0 1 TB" ,ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$10,000.00" A "$9,224.32", DE IGUAL MANERA ACTUALIZA EL TRIMESTRE DE "T2100%" A "T3100%, ASÍMISMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO"		EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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 "$9,224.32" A "$9,454.96", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "OCTUBRE". POR ÚLTIMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400027	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 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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,490.18" A "$1,231.20", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "OCTUBRE". POR ÚLTIMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO 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 SEPTIEMBRE 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 "$1,459.28" A "$1,263.20", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "OCTUBRE". POR ÚLTIMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,625.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESENGRASANTE MULTIUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS, DE 1 LITRO.	$844.48	$844.48	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$844.48	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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,643.72" A "$1,256.60", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "OCTUBRE". POR ÚLTIMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO 660 ML	$1,017.67	$1,017.67	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,017.67	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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,865.28" A "$1,057.80", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "OCTUBRE". POR ÚLTIMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO 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 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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,902.40" A "$1,314.40", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "OCTUBRE". POR ÚLTIMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $128,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600W, 16,000 RPM	$2,819.26	$2,819.26	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$2,819.26	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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,393.24" A "$3,389.06", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "OCTUBRE". POR ÚLTIMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	22200026	22201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO HÚMEDO, PARA PERROS DE TODAS LAS EDADES, QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE DEBILIDAD POST-QUIRÚRGICO, TERAPIA CONTRA EL CÁNCER, LESIONES O MALA NUTRICIÓN. INGREDIENTES: AGUA, HÍGADO DE CERDO, POLLO, HÍGADO DE PAVO, CORAZÓN DE PAVO, HARINA DE MAÍZ, AISLADOS DE PROTEÍNA DE CERDO, ACEITE DE PESCADO, SABORIZANTE DE HÍGADO DE POLLO, CARBONATO DE CALCIO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, CLORURO DE POTASIO, GOMA GUAR, TAURINA, CLORURO DE COLINA, VITAMINAS (COMPLMENTO DE VITAMINA E, ACIDO ASCORBICO (FUENTE DE VITAMINA C), MONONITRATO DE TIAMINA, COMPLEMENTO DE NIACINA, PANTOTENATO DE CALCIO, COMPLEMENTO DE VITAMINA B12, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, BIOTINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA D3, COMPLEMENTO DE RIBOFLAVINA, ACIDO FOLICO), OXIDO DE MAGNESIO, MINERALES (OXIDO DE ZINC, SULFATO FERROSO, OXIDO MANGANOSO, SULFATO DE COBRE, YODATO DE CALCIO, SELENITO DE SODIO), BETA CAROTENO, ANÁLISIS GARANTIZADO: PROTEÍNA CRUDA 10.6%, GRASA CRUDA 7.3%, FIBRA CRUDA 0.3%, CARBOHIDRATOS (ELN) 3.7%, CONTENIDO CALÓRICO 180 KCAL/LATA.	$20,550.00	$0.00	150	Lata	9	0%	100%	0%	0%	Anticipada	0	1	$20,550.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UNA CONTRATACIÓN ANTICIPADA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-812-049000975-T-27-2024 No DE CONTRATO FGR/AD/CN/ADQ/019-12/2023 CON EL PROVEEDOR PET FOODS, S.A. DE C.V.			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	22200026	22201	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, HARINA DE GLUTEN DE MAÍZ, PULPA DE REMOLACHA DESECADA, ACEITE DE SOYA, SABORIZANTE DE HÍGADO DE POLLO, ACIDO LÁCTICO, LINAZA, PRODUCTO DE HUEVO, CLORURO DE POTASIO, SAL YODADA, CLORURO DE COLINA, VITAMINAS (COMPLEMENTO DE VITAMINA E, L-ASCORBIL-2 POLIFOSFATO (FUENTE DE VITAMINA C), COMPLEMENTO DE NIACINA, MONONITRATO DE TIAMINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA A, PANTOTENATO DE CALCIO, COMPLEMENTO DE RIBOFLAVINA, BIOTINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA B12, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, ACIDO FOLICO, COMPLEMENTO DE VITAMINA D3), MINERALES (SULFATO FERROSO, OXIDO DE ZINC, SULFATO DE COBRE, OXIDO MANGANOSO, YODATO DE CALCIO, SELENITO DE SODIO), TOCOFEROLES MIXTOS, SABORES NATURALES, BETA CAROTENO. ANÁLISIS GARANTIZADO: PROTEÍNA CRUDA, MIN. 26%, GRASA CRUDA, MIN 22%, FIBRA CRUDA, MAX 3.5%, HUMEDAD, MAX 10%, CONTENIDO CALÓRICO, 4,211 KCAL/KG.	$277,800.00	$0.00	120	Bulto	9	0%	100%	0%	0%	Anticipada	0	1	$277,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ UNA CONTRATACIÓN ANTICIPADA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-812-049000975-T-27-2024 No DE CONTRATO FGR/AD/CN/ADQ/019-12/2023 CON EL PROVEEDOR PET FOODS, S.A. DE C.V.			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	27100058	27101	CINTURÓN (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CINTURÓN TÁCTICO UNISEX	$736,130.20	$736,130.20	751	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$736,130.20				EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/046-10/2024 ADJUDICANDO A FABRITEXTIL GARCÍA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $17,494,231.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	27100168	27101	GORRAS/CACHUCHAS	GORRA DE SERVICIO	$199,495.64	$199,495.64	751	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$199,495.64				EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-147-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/045-10/2024 ADJUDICANDO A CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $3,204,946.60	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33700001	33701	SERVICIOS PARA PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SERVICIO DE REUBICACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO INTELIGENTE	$701,800.00	$701,800.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$701,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN ZONA METROPOLITANA Y EN LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA".	$121,236,000.00	$0.00	303	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$3,193,960.00	CONTRATACIÓN PLURIANUAL No. EPO-049000975-N27-2022, VIGENTE AL 14-MAR-2025			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DEL STAND DE TIRO	$580,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$580,000.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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" EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-83-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/008-7/2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR SOLUCIONES ELECTRÓNICAS SIMTRO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO DE $348,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE $580,000.00.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS EXTINTORES	$3,193,960.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$2,885,662.37			EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-145-2024 CON NÚMERO DE CONTRATOS FGR/ITP/SERV/014-10/2024 ADJUDICANDO A FUEGOFIN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $2,511,33.10 Y EL FGR/ITP/SERV/015-10/2024 ADJUDICANDO A PROMEX EXTINTORES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $374,329.27	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE ALERTAMIENTO SÍSMICO.	$953,810.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$953,810.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-64-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/010-6/2024, ADJUDICADO A MAX EXTINGUISHER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL MÍNIMO DE $476,905.00 Y UN IMPORTE TOTAL MÁXIMO DE $953,810.00		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DETECCIÓN DE HUMO, ALARMA Y VOCEO.	$3,400,320.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,400,320.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-049000975-N-51-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/007-6/2024, ADJUDICADO A GRUPO EMISSE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO DE $1,360,128.00 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO DE $3,400,320.00		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	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	$11,663,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$11,663,000.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EN EL MES DE MARZO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-17-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/20-3/2024 POR UN IMPORTE MÍNIMO DE $4,665,200.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE $11,663,000.00, ADJUDICADO A TRANSPORTADORA DE PROTECCIÓN Y SEGUIDAD, S.A. DE C.V.			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	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 UNA CONTRATACIÓN ANTICIPADA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-812-049000975-N-25-2024 No DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/008-12/2023 CON EL PROVEEDOR UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21101	2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CINTA ADHESIVA TIPO MASKING TAPE 06332 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-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/031-9/2024 ADJUDICANDO A FH ABRAXAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $118,075.88	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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21101	2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CINTA ADHESIVA TIPO MASKING TAPE 06334 3M DE 3/4" DE ANCHO, EQUIVALENTE O SIMILAR	$928.00	$928.00	32	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$928.00		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-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/010-9/2024 ADJUDICANDO A FH ABRAXAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $118,075.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21101	2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CINTA ADHESIVA TIPO MASKING TAPE 06336 3M DE 1" DE ANCHO, EQUIVALENTE O SIMILAR	$765.60	$765.60	22	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$765.60		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-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/010-9/2024 ADJUDICANDO A FH ABRAXAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $118,075.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21101	2100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CINTA ADHESIVA TIPO MASKING TAPE MARCA 3M DE 2" DE ANCHO, EQUIVALENTE O SIMILAR	$2,023.04	$2,023.04	32	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,023.04		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-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/010-9/2024 ADJUDICANDO A FH ABRAXAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $118,075.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PREPARACCIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AÉREOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$223,264.00	$223,264.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$115,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ QUE SE CELEBRO EL CONTRATO NO. FGR/LPN/CN/ADQ/007-12/2023 POR UN MONTO PARA LA PARTIDA DE LIMPIEZA DE MINIMO DE $115,500.00 M.N. Y UN MONTO MÁXIMO DE $246,000.00 M.N.		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	LIMPIADOR DE PARABRISAS DE ACRILICO Y PLASTICO EN AEROSOL PRIST EQUIVALENTE O SIMILAR, ENVASE PRESENTACIÓN DE 13 OZ (368.5 G)	$42,920.00	$42,920.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$42,920.00		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-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/011-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,880,134.96	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	LIMPIADOR DESENGRASANTE CESCO, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 LT)	$55,825.00	$55,825.00	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$55,825.00		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-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/011-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,880,134.96	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 99.5% DE PUREZA PARA LIMPIEZA DE COMPONENTES HIDRÁULICOS Y PARA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE AGUA EN DIFERENTES COMPONENTES PARA PREVENIR LA FORMACIÓN DE HIELO PRESENTACIÓN DE 1 GALON	$171,738.00	$171,738.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$171,738.00		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-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/011-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,880,134.96	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	SOLVENTE DE LIMPIEZA EN SECO Y DESENGRASANTE TIPO III , PD-680 DRY CLEANING SOLVENT TYPE III (PRESENTACIÓN DE 5 GAL)	$12,552.36	$12,552.36	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$12,552.36		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-I-150-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/046-10/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $401,569.96	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21601	2100	MATERIAL DE LIMPIEZA	TRAPO DE ALGODÓN	$14,152.00	$14,152.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,152.00		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-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/010-9/2024 ADJUDICANDO A FH ABRAXAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $118,075.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	22104	2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE 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 AÉREOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$2,500,000.00	$2,500,000.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$2,500,000.00	LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ LA CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-13-2024 CON NÚMEROS DE CONTRATOS FGR/LPN/ADQ/013-3/2024 ADJUDICADO A GRUPO GASTRONÓMICO GALVEZ, S.A DE C.V. POR UN MONTO TOTAL MÁXIMO DE $653,947.00 Y FGR/LPN/ADQ/014-3/2024 ADJUDICADO A PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA LOS CHANEQUES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO TOTAL MÁXIMO DE $353,090.00			Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24601	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	CINTA DE HULE DE ETILENO PROPILENO PARA EMPALMES 139C 3M DE 1/2" X 66 FT, EQUIVALENTE O SIMILAR	$15,219.20	$15,219.20	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$15,219.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE OCTUBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-150-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/046-10/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $401,569.96	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24601	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	DETECTOR DE FUGAS SHERLOCK LEAK DETECTOR MIL-L-25567, TYPE 1, EQUIVALENTE O SIMILAR(PRESENTACIÓN DE 237 ML)	$11,045.52	$11,045.52	18	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$11,045.52		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/011-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,880,134.96	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24601	2400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	COMPUESTO AISLANTE ELÉCTRICO DOW CORNING DC 4 MOLYKOTE, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 5.3 OZ)	$43,766.80	$43,766.80	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$43,766.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/011-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,880,134.96	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24701	2400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ALAMBRE DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE SAFETY WIRE DIAMETRO DE 0.032" (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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/011-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,880,134.96	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	LÍQUIDO FIJADOR DE ALTA RESISTENCIA ,LOCTITE 270, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 250 ML)	$43,094.00	$43,094.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$43,094.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE 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-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/010-9/2024 ADJUDICANDO A FH ABRAXAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $118,075.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PULIMENTO PARA METAL, PLASTICO, Y PLEXIGLASS, FLITZ POLISH , EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN 2 LB)	$93,855.60	$93,855.60	45	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$93,855.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE 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-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/011-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,880,134.96	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PASTA ADHESIVA LOCTITE 243 SCREW LOCK (PRESENTACIÓN DE 50 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/010-9/2024 ADJUDICANDO A FH ABRAXAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $118,075.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	LIJA DE DISCO P180 DE 6" PARA LIJADO DE SUPERFICIES LISAS Y BORDES DE MATERIALES BLANDOS, 3M, (CAJA CON 100 PIEZAS 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/011-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,880,134.96	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PINTURA DE POLIURETANO COLOR BLANCO CON KIT REACTOR-SOLVENTE PRESENTACIÓN DE 1 GALON	$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 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-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/010-9/2024 ADJUDICANDO A FH ABRAXAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $118,075.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PINTURA DE POLIURETANO COLOR GRIS PLATA CON KIT REACTOR-SOLVENTE PRESENTACIÓN DE 1 GALON	$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 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-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/010-9/2024 ADJUDICANDO A FH ABRAXAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $118,075.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PINTURA DE POLIURETANO COLOR VERDE BANDERA CON KIT REACTOR-SOLVENTE PRESENTACIÓN DE 1 GALON	$2,343.20	$2,343.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,343.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/010-9/2024 ADJUDICANDO A FH ABRAXAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $118,075.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PINTURA DE POLIURETANO COLOR ROJO BANDERA CON KIT REACTOR-SOLVENTE PRESENTACIÓN DE 1 GALON	$2,430.20	$2,430.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,430.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/010-9/2024 ADJUDICANDO A FH ABRAXAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $118,075.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PINTURA DE POLIURETANO COLOR BEIGE CON KIT REACTOR-SOLVENTE PRESENTACIÓN DE 1 GALON	$2,343.20	$2,343.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,343.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES; ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/010-9/2024 ADJUDICANDO A FH ABRAXAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $118,075.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PRIMARIO EPÓXICO DE ALTO DESEMPEÑO INHIBIDOR DE CORROSIÓN ELABORADO A BASE DE CROMATO DE ZINC, DUREPOXY 10 NERVION, EQUIVALENTE O SIMILAR PRESENTACIÓN DE 1 GALON	$15,631.00	$15,631.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$15,631.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE 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-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/010-9/2024 ADJUDICANDO A FH ABRAXAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $118,075.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	DISOLVENTE A BASE DE GLICOÉTERES, CETONAS E HIDROCARBUROS PARA ADELGAZAR LA VISCOSIDAD DE LAS PINTURAS EPÓXICAS DUREPOXY 5-8 NERVION, EQUIVALENTE O SIMILAR PRESENTACIÓN DE 1 GALON	$5,614.40	$5,614.40	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,614.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE 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-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/010-9/2024 ADJUDICANDO A FH ABRAXAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $118,075.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	CATALIZADOR ELABORADO A BASE DE ADUCTO DE AMINAS PARA PRIMARIO EPÓXICO DE ALTO DESEMPEÑO A BASE DE CROMATO DE ZINC DUREPOXY R50 NERVION, EQUIVALENTE O SIMILAR	$8,062.00	$8,062.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$8,062.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE 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-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/010-9/2024 ADJUDICANDO A FH ABRAXAS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $118,075.88	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24901	2400	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	GRASA SINTETICA PARA FUSELAJE AEROSHELL 33 (TIPO I, LITIUM THICKENED) PRESENTACIÓN DE 6.6 LB/ EQUIVALENTE O SIMILAR	$7,507.52	$7,507.52	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,507.52	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-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/011-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,880,134.96	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	ACEITE LUBRICANTE Y ADITIVO, BRAYCO 363, EQUIVALENTE O SIMILAR, (PRESENTACIÓN DE 1 QT US)	$2,491.68	$2,491.68	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,491.68	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-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/011-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,880,134.96	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	GRASA SINTETICA PARA AERONAVE AEROSHELL 7 (TYPE III), EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 6.6 LB)	$363,660.00	$363,660.00	55	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$363,660.00	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-49-830-049000975-1-150-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/046-10/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $401,569.96	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	GRASA LUBRICANTE PARA COMBINACIONES DE METAL/METAL Y METAL/PLÁSTICO DOWN CORNING LIGHT MOLYKOTE 33, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE DE 100 GR)	$125,106.00	$125,106.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$125,106.00	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-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/011-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,880,134.96	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	GRASA SINTETICA PARA AERONAVE MOBILGRASE 28 RED MIL-PRF-81322, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 35.2 LB)	$80,672.20	$80,672.20	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$80,672.20	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-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/011-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,880,134.96	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	LUBRICANTE 204-040-755-005 PARA ACOPLAMIENTO DEL EJE DE TRANSMISIÓN (PRESENTACIÓN DE 6 OZ)	$92,017.00	$92,017.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$92,017.00	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-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/011-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,880,134.96	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	LUBRICANTE MULTIUSOS Y PENETRANTE TIPO WD-40 DE 11.2 OZ EQUIVALENTE O SIMILAR	$4,906.80	$4,906.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,906.80	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-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/011-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,880,134.96	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN 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%	100%	0%	Septiembre	0	1	$25,752.00	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-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/011-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,880,134.96	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	FLUIDO HIDRAHULICO SKYDROL 500B-4 EQUIVALENTE O SIMILAR PRESENTACION DE 1 QT	$724,118.40	$724,118.40	360	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$724,118.40	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-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/011-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,880,134.96	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	LUBRICANTE PARA MOTOR EASTMAN TURBO OIL 2380 (PRESENTACIÓN DE 1 QT), EQUIVALENTE O SIMILAR	$89,853.60	$89,853.60	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$89,853.60	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-T-89-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/011-9/2024 ADJUDICANDO A TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,880,134.96	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26102	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	SERVICIO DE SUMINISTRO Y SUCCIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LAS AERONAVES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$37,401,919.00	$37,401,919.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$37,401,919.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ QUE SE FORMALIZÓ EL CONVENIO NO: 1-CMB-1717-2023 CON AEROPUERTOS Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS DESDE EL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$1,013.84	$1,013.84	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,013.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,624.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB	$4,095.96	$4,095.96	300	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$4,095.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $328,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTÁTICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM	$97.26	$97.26	15	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$97.26	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $328,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400025	21401	CABLE UTP	CABLE UTP - CATEGORÍA 6 E (BOBINA DE 305 METROS)	$40,342.01	$40,342.01	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$40,342.01	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/026-10/2024 ADJUDICANDO A TEC PLUSS, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $328,644.51	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB	$17,315.73	$17,315.73	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$17,315.73	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB	$4,693.07	$4,693.07	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$4,693.07	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB	$686.72	$686.72	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$686.72	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/024-10/2024 ADJUDICANDO A DESARROLLOS EN TI, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $5,411,158.21	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB	$1,614.41	$1,614.41	14	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,614.41	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO 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 JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/027-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $206,624.87	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	SESCO QUITA GRASA, 1 LITRO O EQUIVALENTE	$1,643.72	$1,643.72	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,643.72	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600W, 16,000 RPM	$2,819.26	$2,819.26	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$2,819.26	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO"	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-1-146-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/025-10/2024 ADJUDICANDO A MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $1,131,571.95	Invitación Cuando Menos 3 Personas
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA (SUSCRIPCIÓN DE LIBRERIAS TÉCNICAS) PARA EL HELICOPTERO MARCA EUROCOPTER (AIRBUS) MODELO EC-145 (MBB-BK-117-C2) NO. DE SERIE 9629, DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$429,200.00	$429,200.00	1	Paquete	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$2,776,416.37	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ QUE SE CELEBRÓ EL CONTRATO NO. FGR/AD/CDU/SERV/029-12/2023 POR UN MONTO MINIMO DE $2,776,416.37 M.N. Y UN MONTO MAXIMO DE $3,484,741.52 M.N. CON EL PROVEEDOR AIRBUS HELICOPTERS MÉXICO S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	SUSCRIPCIÓN ANUAL AL PLAN PROPACK-VREF NIVEL 2 (ONLINE)	$49,250.70	$49,250.70	1	Suscripción	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$49,250.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-1-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/021-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,155,027.31	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	GULFSTREAM III (CD/DVD/ONLINE)	$506,461.33	$506,461.33	1	Suscripción	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$506,461.33	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-1-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/021-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,155,027.31	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	SPEY MANTENNACE DATA (CD/DVD/ONLINE) (MANUAL DE MANTENIMIENTO SPEY)	$340,092.39	$340,092.39	1	Suscripción	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$340,092.39	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-49-830-049000975-1-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/021-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,155,027.31	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	FLIGHT MANUAL AC (CD/NUEVA PUBLICACIÓN) (MANUAL DE VUELO AC)	$82,084.50	$82,084.50	1	Suscripción	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$82,084.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-1-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/021-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,155,027.31	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	FLIGHT MANUAL DC (CD/NUEVA PUBLICACIÓN) (MANUAL DE VUELO DC)	$82,084.50	$82,084.50	1	Suscripción	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$82,084.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-1-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/021-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,155,027.31	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	BASE DE DATOS PARA NAVEGACION CON LA ACTUALIZACIÓN 2024, X4 CAN, LAM, USA HONEYWELL GNS-XLS 17960-0203-0013	$72,103.04	$72,103.04	4	Suscripción	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$72,103.04	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-49-830-049000975-1-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/021-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,155,027.31	Licitación Pública

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	BASE DE DATOS PARA NAVEGACION CON LA ACTUALIZACION 2024 X4R CAN LAM, USA HONEYWELL FMZ-2000 7018879-03014	$22,950.83	$22,950.83	1	Suscripción	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$22,950.83	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/021-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,155,027.31	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	KING AIR C90 PILOTS OPERATING HANDBOOK/AIRPLANE FLIGHT MANUAL (SUBSCRIPTION INCLUDES ONLINE ACCESS)	$17,142.94	$17,142.94	2	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$17,142.94	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-98-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/015-9/2024 ADJUDICADO A AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $42,558.25	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 125-700A CREW MANUAL VOL 1	$50,439.81	$50,439.81	2	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$50,439.81	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-98-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/015-9/2024 ADJUDICADO A AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $42,558.25	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 125-700A CREW MANUAL VOL 3 CHECKLIST	$70,384.97	$70,384.97	2	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$70,384.97	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-98-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/015-9/2024 ADJUDICADO A AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $42,558.25	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 800 CREW MANUAL VOL 3 CHECKLIST	$70,384.97	$70,384.97	2	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$70,384.97	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-98-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/015-9/2024 ADJUDICADO A AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $42,558.25	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 800A CREW MANUAL VOL 2	$36,593.59	$36,593.59	2	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$36,593.59	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-98-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/015-9/2024 ADJUDICADO A AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $42,558.25	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 800A CREW MANUAL VOL 1	$50,439.81	$50,439.81	2	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$50,439.81	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-98-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/015-9/2024 ADJUDICADO A AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $42,558.25	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	M250-C47B OMM/IDM	$22,664.95	$22,664.95	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$22,664.95	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-98-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/015-9/2024 ADJUDICADO A AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $42,558.25	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	NORTH AMERICA (FIXED WING) DATA BASE BUNDLE, INCLUDING GARMIN NAVIGATION, OBSTACLES, SAFE TAXI AND TERRAIN (G5 DATA BASE) MODELO DE EQUIPO: GTN750	$329,507.18	$329,507.18	4	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$329,507.18	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-98-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/015-9/2024 ADJUDICADO A AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $42,558.25	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300041	25301	010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG 20 TABLETAS	ADQUISICIÓN DE ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG, CAJA CON 20 TABLETAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$546.00	$546.00	40	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$546.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300155	25301	010.000.2463.00 AMBROXOL SOLUCION 300 MG/ 100 ML ENVASE CON 120 ML	ADQUISICIÓN DE AMBROXOL CON DEXTROMETORFANO SOLUCION JARABE ADULTO CADA 100 ML DE SOLUCIÓN ORAL CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMBROXOL 225 MG/ BROMHIDRATO DE DEXTROMETORFANO 225 MG, CAJA CON FRASCO CON 120 ML Y VASO DOSIFICADOR DE 5 ML, PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$1,684.50	$1,684.50	50	Caja con frasco	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$1,684.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300336	25301	010.000.2433.00 BENZONATATO PERLA O CAPSULA 100 MG 20 PERLAS O CAPSULAS	ADQUISICIÓN DE BENZONATATO PERLA O CAPSULA CADA PERLA O CAPSULA CONTIENE: BENZONATATO 100 MG, CAJA CON 20 PERLAS O CAPSULAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$596.40	$596.40	20	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$596.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300423	25301	010.000.0574.00 CAPTOPRIL TABLETA 25 MG 30 TABLETAS	ADQUISICIÓN DE CAPTOPRIL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CAPTOPRIL 25 MG, CAJA CON 30 TABLETAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$528.00	$528.00	50	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$528.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300461	25301	010.000.1937.00 CEFTRIAXONA SOLUCION INYECTABLE 1 G/10 ML FRASCO AMPULA Y 10 ML DE DILUYENTE	ADQUISICIÓN DE CEFTRIAXONA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFTRIAXONA SÓDICA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFTRIAXONA ENVASE CON UN FRASCO AMPULA Y 10 ML DE DILUYENTE PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$2,439.00	$2,439.00	50	Envase con un frasco ampula	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$2,439.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300488	25301	010.000.2247.00 CINITAPRIDA COMPRIMIDO 1 MG 25 COMPRIMIDOS	ADQUISICIÓN DE CINITAPRIDA COMPRIMIDO, CADA COMPRIMIDO CONTIENE BITARTRATO DE CINITAPRIDA EQUIVALENTE A 1 MG DE CINITAPRIDA, CAJA CON 25 COMPRIMIDOS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$888.40	$888.40	20	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$888.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300517	25301	010.000.2133.00 CLINDAMICINA CAPSULA 300 MG 16 CAPSULAS	ADQUISICIÓN DE CLINDAMICINA, CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE CLINDAMICINA EQUIVALENTE A 300 MG DE CLINDAMICINA CAJA CON 16 CÁPSULAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$3,268.00	$3,268.00	50	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$3,268.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300553	25301	010.000.2471.00 CLORFENAMINA COMPUESTA TABLETA PARACETAMOL 500 MG, CAFEÍNA 25 MG, FENILEFRINA 5 MG, CLORFENAMINA 4 MG 10 TABLETAS	ADQUISICIÓN DE CLORFENAMINA COMPUESTA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE PARACETAMOL 500 MG, CAFEÍNA 25 MG, CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG, MALEATO DE CLORFENAMINA 4 MG, ENVASE CON 10 TABLETAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$286.00	$286.00	20	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$286.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300556	25301	010.000.0402.00 CLORFENAMINA TABLETA 4 MG 20 TABLETAS	ADQUISICIÓN DE CLORFENAMINA TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE MALEATO DE CLORFENAMINA 4.0 MG, ENVASE CON 20 TABLETAS, PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$1,681.60	$1,681.60	80	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$1,681.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300571	25301	010.000.3634.00 CLORURO DE SODIO AL 0.9% SOLUCION INYECTABLE NACL 900 MG / 100 ML ENVASE CON 100 ML Y ADAPTADOR PARA VIAL	ADQUISICIÓN DE CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML, CONTIENE: CLORURO DE SODIO 0.9 G, AGUA INYECTABLE 100 ML, BOTELLA CON 250 ML, CONTIENE: SODIO 38.5 MEQ, CLORURO 38.5 MEQ PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$47.49	$47.49	3	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Julio	0	1	$47.49	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-81-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/019-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $17,804.60		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300598	25301	010.000.2714.00 COMPLEJO B TABLETA COMPRIMIDO O CAPSULA TIAMINA 100 MG, PIRIDOXINA 5 MG, CIANOCOBALAMINA 50 µG 30 TABLETAS COMPRIMIDOS O CAPSULAS	ADQUISICIÓN DE COMPLEJO B/DICLOFENACO INYECTABLE AMPOLLETA NO. 1 CONTIENE: CLORHIDRATO DE TIAMINA 100 MG, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG, VEHÍCULO CBP 2 ML, AMPOLLETA NO. 2 CONTIENE: DICLOFENACO SÓDICO 75 MG, CIANOCOBALAMINA 5 MG VEHÍCULO CBP 1 ML, CAJA CON 3 AMPOLLETAS NO.1 (DE 2 ML) Y 3 AMPOLLETAS NO. 2 (DE 1 ML) CON TRES JERINGAS DESECHABLES CON AGUJAS ESTÉRILES EN ENVASE DE BURBUJA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$2,120.80	$2,120.80	20	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$2,120.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300664	25301	010.000.4241.00 DEXAMETASONA SOLUCION INYECTABLE 8 MG/ 2 ML FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CON 2 ML	ADQUISICIÓN DE DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE, AMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO SÓDICO DE DEXAMETASONA, EQUIVALENTE A 8 MG DE FOSFATO DE DEXAMETASONA, ENVASE CON UN FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CON 2 ML PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$913.00	$913.00	50	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$913.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300675	25301	010.000.2161.00 DEXTROMETORFANO JARABE 200 MG ENVASE CON 120 ML Y DOSIFICADOR	ADQUISICIÓN DE DEXTROMETORFANO JARABE ADULTO, CADA 100 ML DE SOLUCIÓN ORAL CONTIENE: BROMHIDRATO DE DEXTROMETORFANO 300 MG, ENVASE CON 60 ML Y DOSIFICADOR DE 15 MG/5 ML, PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$960.00	$960.00	60	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Julio	0	1	$960.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-81-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/019-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $17,804.60		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300689	25301	010.000.3417.00 DICLOFENACO CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA 100 MG 20 CAPSULAS O GRAGEAS	ADQUISICIÓN DE DICLOFENACO, CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA, CADA GRAGEA CONTIENE: DICLOFENACO SÓDICO 100 MG CAJA CON 20 CAPSULAS O GRAGEAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$1,407.25	$1,407.25	65	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$1,407.25	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300690	25301	010.000.5501.00 DICLOFENACO SOLUCION INYECTABLE 75 MG/ 3 ML 2 AMPOLLETAS CON 3 ML	ADQUISICIÓN DE DICLOFENACO, SOLUCIÓN INYECTABLE, CADA AMPOLLETA CONTIENE: DICLOFENACO SÓDICO 75 MG, CAJA CON 2 AMPOLLETAS CON 3 ML, PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$546.40	$546.40	20	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$546.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300716	25301	010.000.3112.00 DIFENIDOL SOLUCION INYECTABLE 40 MG/ 2 ML 2 AMPOLLETAS CON 2 ML	ADQUISICIÓN DE DIFENIDOL, SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENIDOL EQUIVALENTE A 40 MG DE DIFENIDOL, CAJA CON 2 AMPOLLETAS DE 2 ML PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$462.00	$462.00	20	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$462.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300717	25301	010.000.3111.00 DIFENIDOL TABLETA 25 MG 30 TABLETAS	ADQUISICIÓN DE DIFENIDOL, TABLETA, CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENIDOL, EQUIVALENTE A 25 MG DE DIFENIDOL, CAJA CON 30 TABLETAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$535.80	$535.80	20	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$535.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300783	25301	010.000.3622.00 ELECTROLITOS ORALES (FORMULA DE OSMOLARIDAD BAJA) PO

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25300928	25301	010.000.2331.00 FENAZOPIRIDINA TABLETA 100 MG 20 TABLETAS	ADQUISICION DE FENAZOPIRIDINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 100 MG. CAJA CON 20 TABLETAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLIKA.	$1,182.60	$1,182.60	30	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$1,182.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83P-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301143	25301	010.000.2893.00 HIPROMELOSA SOLUCION OFTALMICA 2% 20 MG/ ML GOTERO INTEGRAL 15 ML	ADQUISICION DE HIPROMELOSA SOLUCIÓN OFTALMICA AL 2% CADA ML CONTIENE: HIPROMELOSA 20 MG. BOTELLA CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLIKA.	$871.00	$871.00	20	Botella con gotero	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$871.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-68-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/025-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR NOVAMEDIX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $15,104.09	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301328	25301	010.000.4300.00 LEVOFLOXACINO TABLETA 750 MG 7 TABLETAS	ADQUISICIÓN DE LEVOFLOXACINO TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: LEVOFLOXACINO HEMIHIDRATADO EQUIVALENTE A 750 MG DE LEVOFLOXACINO. ENVASE CON 7 TABLETAS DE 750 MG. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$2,524.00	$2,524.00	50	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$2,524.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83P-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301355	25301	010.000.0265.00 LIDOCAINA, EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE AL 2% LIDOCAINA 1 G EPINEFRINA 0.25 MG 5 FRASCOS AMPULA CON 50 ML	ADQUISICIÓN DE LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 2%. CADA CARTUCHO DENTAL CONTIENE: CLORHIDRATO DE LIDOCAÍNA 36 MG. EPINEFRINA (1:100000) 0.018 MG. CAJA CON 50 CARTUCHOS DENTALES CON 1.8 ML. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$6,781.00	$6,781.00	10	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$6,781.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83P-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301382	25301	010.000.2144.00 LORATADINA TABLETA O GRAGEA 10 MG 20 TABLETAS O GRAGEAS	ADQUISICION DE LORATADINA. TABLETA O GRAGEA. CADA TABLETA O GRAGEA CONTIENE: LORATADINA 10 MG. CAJA CON 20 TABLETAS O GRAGEAS. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLIKA.	$1,026.00	$1,026.00	50	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$1,026.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83P-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301541	25301	010.000.2804.00 NAFAZOLINA SOLUCION OFTALMICA 1 MG/ML GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	ADQUISICIÓN DE NAFAZOLINA. SOLUCIÓN OFTALMICA. CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE NAFAZOLINA 1 MG. CAJA CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLIKA.	$1,117.50	$1,117.50	30	Caja con gotero	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$1,117.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83P-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301579	25301	010.000.4322.00 NILOTINIB CAPSULA 200 MG ENVASE CON 112 CAPSULAS	ADQUISICIÓN DE NIFEDIPINO CAPSULA DE GELATINA BLANDA CADA CAPSULA CONTIENE NIFEDIPINO 10 MG. CAJA CON 20 CAPSULAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$111.00	$111.00	4	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$111.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83P-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301644	25301	010.000.4582.00 OSELTAMIVIR CAPSULA 75.0 MG 10 CAPSULAS	ADQUISICIÓN DE OSELTAMIVIR 75MG. CAPSULA. CAJA CON 10 CAPSULAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$3,088.20	$3,088.20	10	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$3,088.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83P-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301661	25301	010.000.2199.00 OXIMETAZOLINA SOLUCION NASAL 25 MG/ 100 ML. GOTERO INTEGRAL CON 20 ML	ADQUISICIÓN DE OXIMETAZOLINA SOLUCIÓN NASAL ADULTO. CADA 100 ML DE SOLUCIÓN CONTIENE: CLORHIDRATO DE OXIMETAZOLINA 50 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 20 ML. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$1,216.80	$1,216.80	30	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Julio	0	1	$1,216.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-81-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/019-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $17,804.60		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301688	25301	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	ADQUISICIÓN DE PARACETAMOL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. CAJA CON 10 TABLETAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$490.80	$490.80	60	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$490.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83P-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301851	25301	010.000.4581.00 RIMANTADINA CAPSULA 100 MG 14 CAPSULAS	ADQUISICIÓN DE RIMANTADINA CAPSULAS. CADA CAPSULA CONTIENE CLORHIDRATO DE RIMANTADINA EQUIVALENTE A 100 MG. ENVASE CON 14 CAPSULAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLIKA.	$27,282.40	$27,282.40	80	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$27,282.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83P-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301924	25301	010.000.3616.00 SOLUCION HARTMANN SOLUCION INYECTABLE CLORURO DE SODIO 0.600 G CLORURO DE POTASIO 0.030 G CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G LACTATO DE SODIO 0.310 G ENVASE CON 1000 ML	ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN HARTMANN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENE: CLORURO DE SODIO 0.600 G. CLORURO DE POTASIO 0.030 G. CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G. LACTATO DE SODIO 0.310 G. BOTELLA CON 250 ML. MILIEQUIVALENTES POR LITRO. SODIO 130, POTASIO 4, CALCIO 2.73, CLORURO 109, LACTATO 28. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$142.47	$142.47	9	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Julio	0	1	$142.47	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-81-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/019-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $17,804.60		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25301984	25301	010.000.4126.00 SULFADIAZINA DE PLATA CREMA 1 G / 100 G ENVASE CON 375 G	ADQUISICIÓN DE SULFADIAZINA DE PLATA CREMA CADA 100 GRAMOS CONTIENE: SULFADIAZINA DE PLATA MICRONIZADA 1 G. ENVASE CON 375 G. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLIKA.	$128.58	$128.58	1	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$128.58	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83P-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302099	25301	040.000.2096.00 TRAMADOL/ PARACETAMOL TABLETA 37.5 MG / 325.0 MG 20 TABLETAS	ADQUISICIÓN DE TRAMADOL/PARACETAMOL. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE TRAMADOL 37.5 MG. PARACETAMOL 325.0 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLIKA.	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83P-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302380	25301	010.000.1224.00 ALUMINIO - MAGNESIO SUSPENSION ORAL ENVASE CON 240 ML	ADQUISICIÓN DE ALUMINIO Y MAGNESIO. SUSPENSION ORAL. CADA 100 ML. CONTIENE: HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 3.7 G. HIDRÓXIDO DE MAGNESIO 4.0 G. O TRISILICATO DE MAGNESIO 8.9 G. BOTELLA CON 240 ML. Y DOSIFICADOR PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$129.60	$129.60	4	Botella	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$129.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83P-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302393	25301	010.000.2230.00 AMOXICILINA - ACIDO CLAVULANICO TABLETA 500 MG/125 MG 12 TABLETAS	ADQUISICIÓN DE AMOXICILINA. ACIDO CLAVULÁNICA TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG. DE AMOXICILINA. CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 125 MG DE ÁCIDO CLAVULÁNICO. CAJA CON 12 TABLETAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$7,958.00	$7,958.00	100	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$7,958.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83P-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302393	25301	010.000.2230.00 AMOXICILINA - ACIDO CLAVULANICO TABLETA 500 MG/125 MG 12 TABLETAS	ADQUISICIÓN DE AMOXICILINA / ÁCIDO CLAVULÁNICO. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 875 MG DE AMOXICILINA. CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 125 MG DE ÁCIDO CLAVULÁNICO. CAJA CON 10 TABLETAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$2,114.20	$2,114.20	20	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$2,114.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83P-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302411	25301	010.000.3969.00 AZITROMICINA TABLETA 500 MG 3 TABLETAS	ADQUISICIÓN DE AZITROMICINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: AZITROMICINA DIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AZITROMICINA. CAJA CON 3 TABLETAS. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83P-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302441	25301	010.000.1206.00 BUTILBROMURO O HIOSCINA GRAGEA O TABLETA 10 MG 10 GRAGEAS O TABLETAS	ADQUISICIÓN DE BUTILHIOSCINA TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: BUTILBROMURO DE BUTILHIOSCINA 10 MG. CAJA CON 10 TABLETAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLIKA.	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83P-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302691	25301	010.000.5941.00 IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 400 MG 10 TABLETAS	ADQUISICIÓN DE IBUPROFENO / CAFEINA CAPSULA DE 400 MG./ 100MG CAJA CON 10 CAPSULAS. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-81-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/019-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $17,804.60		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302756	25301	010.000.2190.01 IPRATROPIO - SALBUTAMOL SOLUCION PARA INHALACION 20 µG - 100 µ/ DISPARO ENVASE CON 120 DISPAROS (120 DOSIS)	ADQUISICIÓN DE SALBUTAMOL. SUSPENSIÓN EN AEROSOL. CADA INHALADOR CONTIENE: SALBUTAMOL 20 MG O SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 20 MG DE SALBUTAMOL. BOTELLA CON INHALADOR CON 200 DOSIS DE 100 MCG. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$466.74	$466.74	9	Botella con inhalador	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$466.74	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83P-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302760	25301	010.000.4118.01 ISOSORBIDA DINITRATO DE SOLUCION INYECTABLE 1 MG/ ML ENVASE CON 10 APOLLETAS CON 10 ML (10 MG/10 ML)	ADQUISICIÓN DE ISOSORBIDA. TABLETA SUBLINGUAL. CADA TABLETA CONTIENE: DINITRATO DE ISOSORBIDA 5 MG. CAJA CON 20 TABLETAS SUBLINGUALES. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$130.00	$130.00	2	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$130.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83P-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302760	25301	010.000.4118.01 ISOSORBIDA DINITRATO DE SOLUCION INYECTABLE 1 MG/ ML ENVASE CON 10 APOLLETAS CON 10 ML (10 MG/10 ML)	ADQUISICIÓN DE ISOSORBIDA. 10MG TABLETAS. ISOSORBIDA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: DINITRATO DE ISOSORBIDA 10 MG. CAJA CON 20 TABLETAS. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83P-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25302763	25301	010.000.3422.00 KETOROLACO SOLUCION INYECTABLE 30 MG 3 FRASCOS AMPULA O 3 AMPOLLETAS 1 ML

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25303684	25301	DEXTROSA ANHIDRA 5% Y CLORURO DE SODIO AL 0.3% Y AGUA	ADQUISICIÓN DE DEXTROSA AL 50 %, GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 50% CADA 100 ML CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 100G Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 100.0 G DE GLUCOSA BOTELLA CON 50 ML. CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$58.66	$58.66	2	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Julio	0	1	$58.66		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-81-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/019-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $17,804.60		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25304385	25301	KETOROLACO TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: KETOROLACO TROMETAMINA 10 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS	ADQUISICIÓN DE KETOROLACO TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: KETOROLACO TROMETAMINA 10 MG. CAJA CON: 10 TABLETAS EN BLISTER. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-0-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64.	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25304385	25301	KETOROLACO TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: KETOROLACO TROMETAMINA 10 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS	ADQUISICIÓN DE NIFUROXAZIDA CÁPSULAS. CADA CÁPSULA CONTIENE: NIFUROXAZIDA 400 MG. CAJA CON 16 CÁPSULAS DE 400 MG EN ENVASE DE BURBUJA. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$8,741.50	$8,741.50	50	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Julio	0	1	$8,741.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-81-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/019-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $17,804.60		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25304398	25301	AMPICILINA	ADQUISICIÓN DE AMPICILINA TABLETA O CAPSULA. CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: AMPICILINA ANHIDRA O AMPICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMPICILINA. CAJA CON 20 TABLETAS. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$559.65	$559.65	15	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$559.65		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-0-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64.	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25304399	25301	AMANTADINA, CLORFENAMINA, PARACETAMOL	ADQUISICIÓN DE AMANTADINA/CLORFENAMINA/PARACETAMOL CAPSULAS. CADA CAPSULA CONTIENE CLORHIDRATO DE AMANTADINA EQUIVALENTE A 50 MG, MALEATO DE CLORFENAMINA 3 MG, PARACETAMOL 300 MG. CAJA CON 24 CAPSULAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$3,105.60	$3,105.60	80	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$3,105.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-0-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64.	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25304402	25301	AMBROXOL / LORATADINA	ADQUISICIÓN DE AMBROXOL SOLUCIÓN JARABE ADULTO CADA 100 ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE AMBROXOL 300 MG. ENVASE CON 120 ML Y VASO DOSIFICADOR DE 5 ML. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$1,092.60	$1,092.60	60	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$1,092.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-0-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64.	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25304405	25301	DICLOFENACO, LIDOCAÍNA, COMPLEJO B	ADQUISICIÓN DE LIDOCAÍNA SOLUCIÓN AL 10% CADA 100 ML CONTIENE: LIDOCAÍNA 10.0 G. ENVASE CON 115 ML CON ATOMIZADOR MANUAL, PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$170.67	$170.67	1	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$170.67		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-0-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64.	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25304431	25301	CLOROPIRAMINA	ADQUISICIÓN DE CLOROPIRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE CLORHIDRATO DE CLOROPIRAMINA 20 MG. ENVASE CON 5 AMPOLLETAS DE 2 ML. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$3,652.20	$3,652.20	10	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$3,652.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-0-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64.	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25304431	25301	CLOROPIRAMINA	ADQUISICIÓN DE CLOROPIRAMINA TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE CLOROPIRAMINA 25 MG. CAJA CON 20 TABLETAS. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$901.20	$901.20	15	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$901.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-0-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64.	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25304431	25301	CLOROPIRAMINA	ADQUISICIÓN DE ISOTIPENDILO JALEA CADA 100 GR CONTIENE: CLORHIDRATO DE ISOTIPENDILO 0.75 GR. CAJA DE CARTÓN CON TUBO DE 40 GR. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$10,868.00	$10,868.00	40	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$10,868.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA CANCELACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-88-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/025-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR NOVAMEDIX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $15,104.09	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25304431	25301	CLOROPIRAMINA	ADQUISICIÓN DE NORFENEFRINA SOLUCIÓN GOTAS. CADA 100 ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE NORFENEFRINA 1 GR. FRASCO CON GOTERO CON 24 ML. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$155.22	$155.22	2	Artículo	9	0%	50%	50%	0%	Julio	0	1	$155.22		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-81-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/019-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $17,804.60		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400001	25401	ABATELENGUAS	ADQUISICIÓN DE ABATELENGUAS DE MADERA, DESECHABLES LARGO 142.0 MM ANCHO 18.0 MM. ENVASE CON 500 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$116.00	$116.00	1	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$116.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-0-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64.	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400011	25401	AGUA OXIGENADA	ADQUISICIÓN DE AGUA OXIGENADA ANTISÉPTICO EN CONCENTRACIÓN DEL 2.5 A 3.5 % BOTELLA DE 480 ML PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$304.50	$304.50	15	Botella	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$304.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-0-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64.	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400014	25401	AGUJA DENTAL	ADQUISICIÓN DE AGUJA DENTAL LARGA CALIBRE 27 MM. CAJA CON 100 PZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$672.80	$672.80	5	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$672.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-0-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400014	25401	AGUJA DENTAL	ADQUISICIÓN DE AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESECHABLE, LONGITUD 20-25 MM, CALIBRE 30G, TAMAÑO CORTA. CAJA CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$672.80	$672.80	5	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$672.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-0-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400015	25401	AGUJA HIPODERMICA	ADQUISICIÓN DE AGUJAS 22 X 32. AGUJA HIPODÉRMICA 22 G X 32 MM COLOR NEGRA CAJA CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$150.80	$150.80	2	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$150.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-0-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400018	25401	AGUJA PARA ANGIOGRAFIA	ADQUISICIÓN DE CUBRE BOCAS TERMOSELLADO, PLISADO TRIPLE CAPA DE PROTECCIÓN, CON ELÁSTICO PARA AJUSTE EN OREJAS, CON TIRA DE ALUMINIO PARA ADAPTACIÓN A LA NARIZ Y AJUSTE PERFECTO A LA CARA, 100% POLIPROPILENO HIPO ALERGÉNICO Y REPELENTE A FLUIDOS, CAJA CON 50 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$1,547.44	$1,547.44	46	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$1,547.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-0-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400018	25401	AGUJA PARA ANGIOGRAFIA	ADQUISICIÓN DE MASCARILLA RESPIRATORIA KN95,COLOR: BLANCO TAMAÑO: UNIVERSAL. RESISTENTE A FLUIDOS SIN VÁLVULA DE EXHALACIÓN. ACCESORIO DE CORREA CLIP AJUSTABLE PARA NARIZ. BOLSA INDIVIDUAL. CAJA CON 500 PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$2,859.40	$2,859.40	1	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$2,859.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-0-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400033	25401	ALGINATO PARA IMPRESIONES DENTALES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA IMPRESIÓN Y ACCESORIOS. ALGINATO PARA IMPRESIONES DENTALES. BOLSA CON 450 G. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-0-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64.	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400041	25401	APOSITO	ADQUISICION DE APOSITOS TRANSPARENTES MICROPOROSO AUTOADHERIBLE ESTÉRIL Y DESECHABLE CON SUAJADO MARCO DE APLICACIÓN BORDE REFORZADO Y CINTA ESTÉRIL MEDIDAS 8.5 X10.5 CM.- PAQUETE CON 50 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-0-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64.	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400041	25401	APOSITO	ADQUISICIÓN DE APOSITO QUIRÚRGICO DE GASA QUIRÚRGICA ESTÉRIL, ELABORADA CON TELA DE HILO DE ALGODÓN 100% EN TEJIDO PLANO EN SU INTERIOR. ALGODÓN LIBRE DE IMPUREZAS ESTÉRIL. DE 20 CM POR 8 CM. EMPAQUE INDIVIDUAL. PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$588.70	$588.70	5	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$588.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-0-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64.	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400052	25401	BISTURI (HOJA)	ADQUISICIÓN DE HOJAS PARA BISTURÍ NO. 15 DE ACERO INOXIDABLE, DESECHABLE, ATOXICO, APIROGÉNICO, ESTÉRIL. CAJA CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$372.94	$372.94	1	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$372.94		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-0-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400052	25401	BISTURI (HOJA)	ADQUISICIÓN DE HOJA PARA BISTURÍ NO.24 DE ACERO INOXIDABLE, DESECHABLE, ATOXICO, APIROGÉNICO, ESTÉRIL. CAJA CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$372.94	$372.94	1	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$372.94		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-0-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400052	25401	BISTURI (HOJA)	ADQUISICIÓN DE HOJA PARA BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES 15 CAJAS CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-83-0-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64.	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400086	25401	CAMISA ANESTESIA	ADQUISICIÓN DE BATA QUIRÚRGICA, CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE TAMAÑO GRANDE. BOLSA CON 10 PIEZAS. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUB

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400104	25401	CEMENTO DENTAL DE OXIDO DE ZINC CON ENDURECEDOR POLVO/LIQUIDO	ADQUISICION DE CEMENTOS DENTALES PARA RESTAURACION INTERMEDIA DE OXIDO DE ZINC (POLVO) 38 G Y EUGENOL (LIQUIDO) 14 ML, CON GOTERO DE PLÁSTICO. JUEGO PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$5,243.20	$5,243.20	10	Juego	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$5,243.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400104	25401	CEMENTO DENTAL DE OXIDO DE ZINC CON ENDURECEDOR POLVO/LIQUIDO	ADQUISICIÓN DE CEMENTO DENTAL PARA RESTAURACIÓN INTERMEDIA. PARA USO QUIRURGICO DE ÓXIDO DE ZINC CON ENDURECEDOR (POLVO) 65 G. Y EUGENOL (LIQUIDO) 30 ML. CON GOTERO DE PLÁSTICO. EQUIPO PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$2,595.50	$2,595.50	10	Equipo	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$2,595.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400104	25401	CEMENTO DENTAL DE OXIDO DE ZINC CON ENDURECEDOR POLVO/LIQUIDO	ADQUISICIÓN DE CEMENTO DENTAL PARA USO QUIRURGICO. POLVO DE OXIDO DE ZINC. POLVO ROSA. TALCO. LÍQUIDO. EUGENOL. ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 10%. RESINA DE PINO. ACEITE DE PINO. ACEITE DE CLAVO. ACEITE DE CACAHUATE. ESTUCHE PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$835.20	$835.20	3	Estuche	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$835.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400112	25401	CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS	ADQUISICION DE CEPILLO, PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DE COPA. PARA CONTRA-ÁNGULO. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCION DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$741.24	$741.24	300	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$741.24	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400112	25401	CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS	ADQUISICIÓN DE CEPILLO DENTAL, PARA ADULTO, CON MANGO DE PLÁSTICO Y CERDAS RECTAS DE NYLON 612, 100% VIRGEN O POLIÉSTER P.B.T. 100% VIRGEN, DE PUNTAS REDONDEADAS EN 4 HILERAS, CABEZA CORTA, CONSISTENCIA MEDIANA, PIEZA. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$1,078.80	$1,078.80	300	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$1,078.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400112	25401	CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS	ADQUISICIÓN DE CEPILLO, PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS, DE CERDAS NEGRAS, EN FORMA DE BROCHA. PARA CONTRA-ÁNGULO. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$870.00	$870.00	300	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$870.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400117	25401	CINTA METALICA PORTA MATRIZ DE AMALGAMA	ADQUISICIÓN DE CINTAS. DE AMALGAMA METÁLICA DE 5 MM DE LONGITUD. ENVASE CON 12 PIEZAS. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$72.50	$72.50	5	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$72.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400119	25401	CINTA MICROPOROSA	ADQUISICIÓN DE CINTA MICROPOROSA NO OCLUSIVA PARA USO GENERAL DE FIBRAS 100% RAYÓN, ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE ACRILATO DE 12.5X9.14 MTS. CAJA CON 24 ROLLOS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$369.09	$369.09	2	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$369.09	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400119	25401	CINTA MICROPOROSA	ADQUISICIÓN DE CINTA ADHESIVA CUTÁNEA REFORZADA ESTERIL DE 6 MM X 75 MM, CONSTITUIDA POR UN RESPALDO NO TEJIDO Y POROSO DE RAYÓN, CUBIERTO POR UN ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE ACRILATO, SENSIBLE A LA PRESIÓN Y LIBRE DE LÁTEX. REFORZADA CON FILAMENTOS DE POLIÉSTER PARA MAYOR RESISTENCIA. UTILIZADAS PARA EL CIERRE PRIMARIO DE HERIDAS. CAJA CON CUATRO CAJAS CON 50 SOBRES C/U. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-81-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/019-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $17,804.60		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400119	25401	CINTA MICROPOROSA	ADQUISICIÓN DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE HIPOALERGÉNICA DE 5.0 CMS X 9.1 M. CAJA CON 6 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$235.90	$235.90	1	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$235.90	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400120	25401	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION	ADQUISICIÓN DE CINTA PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR A PRESIÓN. TAMAÑO 18 MM X 50 M. ROLLO PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$191.75	$191.75	2	Rollo	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$191.75	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400120	25401	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION	ADQUISICIÓN DE CINTAS. TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON GAS DE ÓXIDO DE ETILENO TAMAÑO 18 MM X 50 M. ROLLO. PARA ESTERILIZAR AL VAPOR PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$565.50	$565.50	10	Rollo	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$565.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400120	25401	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION	ADQUISICIÓN DE DETECTOR DE CARIES. JERINGA DE 2.5 ML.PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$2,030.58	$2,030.58	15	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$2,030.58	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400120	25401	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION	ADQUISICIÓN DE PAPEL ARTICULAR DENTAL. CAJA CON 300 UNIDADES DE 100 MICRAS Y PELÍCULA DE DOBLE CARA - 2.165 X 0.709 X 0.004 PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$1,209.30	$1,209.30	6	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$1,209.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400120	25401	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION	ADQUISICIÓN DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA DENTAL ADULTO MEDIDAS EN UN RANGO DE 3 A 3.5 CM POR 4 A 4.5 CM CAJA CON 150 PELÍCULAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$5,116.06	$5,116.06	4	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$5,116.06	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400148	25401	COPA PARA PIEZA DE MANO DE HULE SUAVE FORMA DE CONO	ADQUISICIÓN DE COPAS. PARA PIEZA DE MANO. DE HULE SUAVE BLANCO EN FORMA DE CONO. ENVASE CON 12 PIEZAS. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$78.30	$78.30	3	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$78.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400161	25401	CURITAS	ADQUISICIÓN DE BANDITAS ADHESIVAS REDONDAS. CAJA CON 50 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$871.74	$871.74	9	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$871.74	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400161	25401	CURITAS	ADQUISICIÓN DE VENDITAS TRANSPIEL. LA ALMOHADILLA CONTIENE MERCUROCROMO COMO ANTISÉPTICO DESINFECTANTE. DEJA RESPIRAR LA HERIDA. CAJA CON 30 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$1,389.68	$1,389.68	25	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$1,389.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-58-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/025-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR NOVAMEDIX, S.A DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $5,104.09	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400205	25401	ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA O DE COLAGENO	ADQUISICIÓN DE ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA ABSORVIBLE 1X1X1 ESPONGOSTAND, CAJA CON 24 PZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$3,532.20	$3,532.20	5	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$3,532.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400210	25401	EYECTOR DE SALIVA DE PLASTICO	ADQUISICIÓN DE EYECTORES DESECHABLES DE SALIVA BOLSA CON 100 PZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$3,132.00	$3,132.00	40	Bolsa	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$3,132.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	ADQUISICIÓN DE FRESA # FG 1/2 DE BOLA DE CARBURO. PIEZA. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	ADQUISICIÓN DE FRESA # FG 3 DE BOLA DE CARBURO. PIEZA. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	ADQUISICIÓN DE FRESA # FG 330 DE PERA DE CARBURO. PIEZA. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	ADQUISICIÓN DE FRESA # FG 6 DE BOLA DE CARBURO. PIEZA. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	ADQUISICIÓN DE FRESA FG 37 DE CONO INVERTIDO DE CARBURO. PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400226	25401	FRESA (ODONTOLOGIA)	ADQUISICIÓN DE FRESA FG 38 DE CONO INVERTIDO DE CARBURO. PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENER

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fechas estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICIÓN DE GUANTE DE NITRILO POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO. CAJA CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$586.73	$586.73	3	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$586.73	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICIÓN DE GUANTE DE NITRILO POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL TAMAÑO GRANDE. CAJA CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$2,738.06	$2,738.06	14	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$2,738.06	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES, DE LÁTEX, DESECHABLES, TAMAÑO CHICO. ENVASE CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES, DE LÁTEX, DESECHABLES, TAMAÑO MEDIANO. ENVASE CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES, DE LÁTEX, DESECHABLES, TAMAÑO GRANDE. ENVASE CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LATEX CHICO. NO ESTERIL. GUANTE NO ESTÉRIL DE HULE LATEX NATURAL PARA EXPLORACIÓN. DISEÑO AMBIDIESTRO. BAJO EN POLVO. TEXTURA LISA. GUANTE EMPACADO INDIVIDUALMENTE EN BOLSA DE PE. COLOR BLANCO. CAJA CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$351.13	$351.13	3	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$351.13	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LATEX GRANDE. NO ESTERIL. GUANTE NO ESTÉRIL DE HULE LATEX NATURAL PARA EXPLORACIÓN. DISEÑO AMBIDIESTRO. BAJO EN POLVO. TEXTURA LISA. GUANTE EMPACADO INDIVIDUALMENTE EN BOLSA DE PE. COLOR BLANCO. CAJA CON 100 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$702.26	$702.26	6	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$702.26	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400294	25401	JERINGA C/AGUJA DESECHABLE	ADQUISICIÓN DE JABON LIQUIDO ANTISÉPTICO Y DESINFECTANTE CON GRAN ESPECTRO DE ACCIÓN ANTIMICROBIANA. USO TOPICO. USO DIRECTO SIN DILUIR PARA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS EN CIRUJANOS, ENFERMERAS Y DEMÁS PERSONAS EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS. ASEO EXTERNO PREVIO AL TRATAMIENTO DE HERIDAS SUPERFICIALES. BOTELLA DE UN LITRO (1 LITRO) PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$1,055.41	$1,055.41	12	Botella	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$1,055.41	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 AA-49-830-049000975-T-88-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/025-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR NOVAMEDIX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $15,104.09	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400294	25401	JERINGA C/AGUJA DESECHABLE	ADQUISICIÓN DE JERINGAS DESECHABLES DE 5 MILILITROS. PARA EXTRAER SANGRE O INYECTAR SUSTANCIAS CON PIVOTE TIPO LUER LOCK. DE POLIPROPILENO VOLUMEN DE 5 ML Y AGUJA CALIBRE 21 G Y 32 MM DE LONGITUD. ESTÉRIL. CAJA CON 100 PIEZAS. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$451.07	$451.07	2	Articulo	9	0%	50%	50%	0%	Julio	0	1	$451.07	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-81-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/019-7/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $17,804.60		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400294	25401	JERINGA C/AGUJA DESECHABLE	ADQUISICIÓN DE SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 45CMS. CALIBRE DE LA SUTURA 3-0. CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA 3/8 DE CÍRCULO CORTANTE 19-26 MM. ENVASE CON 12 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400322	25401	MASCARILLA PARA ADMINISTRAR OXIGENO (DESECHABLE)	ADQUISICIÓN DE MASCARILLA CON BOLSA RESERVORIO ADULTO. MASCARILLAS. DESECHABLE PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM Y ADAPTADOR. CON BOLSA RESERVORIO QUE NO PERMITE LA RE INHALACIÓN. PIEZA. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400322	25401	MASCARILLA PARA ADMINISTRAR OXIGENO (DESECHABLE)	ADQUISICIÓN DE MASCARILLA SIMPLE. EN TAMAÑOS ADULTO. MASCARILLA. DESECHABLE PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM Y ADAPTADOR. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400322	25401	MASCARILLA PARA ADMINISTRAR OXIGENO (DESECHABLE)	ADQUISICIÓN DE PUNTAS NASALES PARA OXIGENO ADULTO. CATÉTERES. PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO. CON TUBO DE CONEXIÓN Y CÁNULA NASAL. DE PLÁSTICO CON DIÁMETRO INTERNO DE 2.0 MM. LONGITUD 180 CM. PIEZA. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400351	25401	PASTA ABRASIVA PARA PROFILAXIS DENTAL	ADQUISICIÓN DE PASTA PROFILACTICA CON FLUOR PARA PROFILAXIS (MEZCLA DE ABRASIVOS BLANDOS DE GRANO FINO EN BASE DE GLICERINA) BOTELLA CON 200 G PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400420	25401	PROTECTOR PULPAR PARA SELLAR CAVIDADES, DENTALES	ADQUISICIÓN DE PROTECTOR PULPAR PARA SELLAR CAVIDADES DENTALES DE HIDRÓXIDO DE CALCIO COMPUESTO AUTOPOLIMERIZABLE DOS PASTAS SEMILIQUIDAS BASE 13 G Y CATALIZADOR 11 G CON BLOQUE DE PAPEL PARA MEZCLAR CAJA CON UN JUEGO Y APLICADOR DESECHABLE. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$4,979.88	$4,979.88	10	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$4,979.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400427	25401	RECOLECTOR DE PUNZOCORTANTES (DESECHABLES)	ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZARLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES, BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD DE 7.50 A 9.40 LITROS. PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$157.13	$157.13	2	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$157.13	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400427	25401	RECOLECTOR DE PUNZOCORTANTES (DESECHABLES)	ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZARLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES, BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD DE 0.94 A 1.90 LITROS. PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$176.90	$176.90	5	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$176.90	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400431	25401	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZABLE, ROSA (POLVO)	ADQUISICIÓN DE RESINA FLUIDA A 2.12 ML. JERINGA CON 2 GR. CAJA CONTIENE PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$4,549.98	$4,549.98	8	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$4,549.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400441	25401	SONDA BRONQUIAL	ADQUISICIÓN DE SONDA PARA ASPIRAR SECRECIONES. DE PLÁSTICO. CON VÁLVULA DE CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO ADULTO. LONGITUD 55 CM CALIBRE 18 FR DIÁMETRO EXTERNO 6.0 MM. PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$6.53	$6.53	1	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$6.53	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400451	25401	SONDA NASAL	ADQUISICIÓN DE SONDAS DE ASPIRACIÓN SUAVES. SONDAS. PARA ASPIRACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE. PIEZA. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$19.59	$19.59	3	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$19.59	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400468	25401	SONDA VENOCLISIS	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DESECHABLE PARA VENOCLISIS CON NORMO GOTERO. SIN AGUJA ESTERILES DESECHABLES. NORMO GOTERO. PIEZA. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400486	25401	TELA ADHESIVA	ADQUISICIÓN DE TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M. ANCHO 2.5 CM. CAJA CON 24 PIEZAS. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$1,261.50	$1,261.50	3	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$1,261.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400486	25401	TELA ADHESIVA	ADQUISICIÓN DE TELA ADHESIVA. CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA MICROPERFORADA DE POLIETILENO. CON ADHESIVO HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9 MTS. ANCHO. 5.08 CM. CAJA CON 6 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$235.90	$235.90	1	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$235.90	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400486	25401	TELA ADHESIVA	ADQUISICI

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400487	25401	TERMÓMETRO	ADQUISICION DE TERMOMETRO DIGITAL PUNTA FLEXIBLE MEDICION DE TEMPERATURA ORAL Y AXILAR, CON ALARMA AUDITIVA. PILA REEMPLAZABLE. CAJA CON 1 PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$1,846.52	$1,846.52	23	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$1,846.52	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400490	25401	TIRA DE CELULOIDE	ADQUISICIÓN DE TIRAS DE CELULOIDE PARA CONFORMAR RESTAURACIONES DE RESINA. ANCHO 8 A 10 MM CALIBRE: FINO CAJA CON 50 PIEZAS. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$66.70	$66.70	5	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$66.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400528	25401	VALVULA ASPIRACION Y EXPIRACION	ADQUISICIÓN DE PERILLA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DE HULE FORMA DE PERA CON TERMINACIÓN EN PUNTA QUE PRESENTA UN ORIFICIO EN LA MISMA. NÚMERO 1. CAJA CON UNA PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$661.43	$661.43	20	Caja con una pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$661.43	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400528	25401	VALVULA ASPIRACION Y EXPIRACION	ADQUISICIÓN DE PERILLA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DE HULE FORMA DE PERA CON TERMINACIÓN EN PUNTA QUE PRESENTA UN ORIFICIO EN LA MISMA. NÚMERO 3. CAJA CON UNA PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$687.65	$687.65	20	Caja con una pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$687.65	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400528	25401	VALVULA ASPIRACION Y EXPIRACION	ADQUISICIÓN DE PERILLA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DE HULE FORMA DE PERA CON TERMINACIÓN EN PUNTA QUE PRESENTA UN ORIFICIO EN LA MISMA. NÚMERO 3. CAJA CON UNA PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$750.75	$750.75	20	Caja con una pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$750.75	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400528	25401	VALVULA ASPIRACION Y EXPIRACION	ADQUISICIÓN DE PERILLA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DE HULE FORMA DE PERA CON TERMINACIÓN EN PUNTA QUE PRESENTA UN ORIFICIO EN LA MISMA. NÚMERO 4. CAJA CON UNA PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$786.71	$786.71	20	Caja con una pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$786.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400539	25401	VENDA	ADQUISICIÓN DE VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M. ANCHO: 5 CM. PAQUETE CON 12 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$776.04	$776.04	10	Paquete	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$776.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400539	25401	VENDA	ADQUISICIÓN DE VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M. ANCHO: 10 CM. PAQUETE CON 12 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$3,145.05	$3,145.05	25	Paquete	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$3,145.05	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 AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400539	25401	VENDA	ADQUISICIÓN DE VENDAS ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO, DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M ANCHO: 15 CM. PAQUETE CON 12 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$4,068.12	$4,068.12	20	Paquete	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$4,068.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400539	25401	VENDA	ADQUISICIÓN DE VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M. ANCHO: 30 CM. PAQUETE CON 12 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$7,367.16	$7,367.16	20	Paquete	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$7,367.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400539	25401	VENDA	ADQUISICIÓN DE VENDA ELÁSTICA DE 75 CMS. X 5 M. ALGODÓN 60% POLIÉSTER 40%. PAQUETE CON 10 PIEZAS. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$783.00	$783.00	10	Paquete	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$783.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400543	25401	YESO PIEDRA BLANCO (PARA ORTODONCIA)	ADQUISICIÓN DE YESO PIEDRA COLOR AMARILLO BOLSA DE 1 KG PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$312.62	$312.62	5	Bolsa	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$312.62	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400549	25401	ADHESIVOS MEDICOS	ADQUISICIÓN DE ADHESIVO DENTAL PARA RESINAS DIRECTAS AUTOPOLIMERIZABLE O FOTOPOLIMERIZABLE BOTELLA DE 7 ML. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$31,581.00	$31,581.00	30	Botella	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$31,581.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400576	25401	BOTAFRESA DENTAL	ADQUISICIÓN DE TURBINA PIEZA DE ALTA RC90BC/RN PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$2,028.84	$2,028.84	1	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$2,028.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400600	25401	ALCOHOL	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ETILICO PURO 96° GL. BOTELLA DE 125 ML. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$217.85	$217.85	20	Botella	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$217.85	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400600	25401	ALCOHOL	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ETILICO PURO 96° GL. BOTELLA CON 1000 ML. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25400600	25401	ALCOHOL	ADQUISICIÓN DE ALGODON TORUNDAS. ALGODONES TORUNDAS BOLSA CON 500 G. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$1,611.56	$1,611.56	16	Bolsa	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$1,611.56	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25404549	25401	060.066.0500 FLUORURO DE SODIO. PARA PREVENCION DE CARIES. ACIDULADO AL 2%. EN GEL DE SABOR. BOTELLA CON 480 ML. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	ADQUISICIÓN DE FLUORURO DE SODIO. PARA PREVENCIÓN DE CARIES. ACIDULADO AL 2%. EN GEL DE SABOR. BOTELLA CON 480 ML. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$228.98	$228.98	3	Botella	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$228.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25404560	25401	060.066.1011 ANTISEPTICOS. SOLUCION ANTISEPTICA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DE 0.5 AL 2% ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO ENTRE 60-80% Y AGENTES EMOLIENTES. COMO COMPLEMENTO PARA EL LAVADO QUIRURGICO Y MEDICO; NO REQUIERE DE ENJUAGUE CEPILLADO NI SECADO. CON DISPENSADOR REUSABLE QUE EVITA EL CONTACTO CON LA PIEL UNA VEZ RECIBIDO EL ANTISEPTICO Y PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE CUANDO SE DETERIORE. ENVASE CON 500 ML.	ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN ANTISÉPTICA ELECTROLIZADA DE SUPEROXIDACIÓN. CON PH NEUTRO AL 0.002%. DE AMPLIO ESPECTRO. SOLUCIÓN TÓPICA EN SPRAY. FRASCO CON 240 ML. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$10,218.32	$10,218.32	30	Frasco	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$10,218.32	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25404592	25401	060.435.0017 GEL GEL ORAL PARA ENJUAGUE BUCAL COMPUESTO A BASE DE HIALURONATO DE SODIO AL 0.1% Y POLIVINILPIRROLIDONA AL 9.0%. COADYUVANTE EN EL TRATAMIENTO DE LESIONES DE LA CAVIDAD BUCOFARINGEA. SOBRE CON 12 ML	ADQUISICIÓN DE ENJUAGUE BUCAL. SABOR MENTA CON FLÚOR Y CLORURO DE CETILPIRIDINIO MONOHIDRATADO. BOTELLA DE 500 ML. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$472.58	$472.58	6	Botella	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$472.58	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25404612	25401	060.811.0060 HILOS SEDA DENTAL SIN CERA ENVASE CON ROLLO DE 50 M.	ADQUISICIÓN DE HILO DENTAL CON 50 METROS SIN CERA. ROLLO PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,060.35	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25405428	25401	060.960.0028 APOSITOS. PARA ACCESO VASCULAR O SITIOS IV PERIFERICOS, SITIOS DE DRENAJE DE HERIDAS Y SITIOS DE CLAVOS ORTOPEDICOS EXTERNOS. DE CUATRO CAPAS. UNA DE ELLAS CON FIBRAS DE NAILON RECUBIERTAS CON UNA CAPA DELGADA DE PLATA METALICA QUE CONTIENE APROXIMADAMENTE OXIDO DE PLATA AL 1% Y PLATA METALICA AL 99%. ESTERIL. CIRCULO DE 2.5 CM CON ORIFICIO CENTRAL DE 1.5 MM. CAJA CON 10.	ADQUISICIÓN DE APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE MEDIDAS: 7.0 A 8.5 X 5.08 A 6.0 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$177.93	$177.93	1	Envase	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$177.93	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25405446	25401	070.426.0017 SOLUCIONES PARA EL REVELADO Y FIJADO SOLUCION PARA FIJADO SISTEMA MANUAL. FIJADOR CONCENTRADO. PARA PREPARAR 19 LITROS (LA MARCA DE ESTE PRODUCTO DEBE SER LA MISMA DE LA CLAVE 070.817.0636)	ADQUISICIÓN DE LIQUIDO FIJADOR PARA RADIOGRAFÍAS 828 ML. BOTELLA. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$2,075.70	$2,075.70	5	Botella	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$2,075.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25405446	25401	070.426.0017 SOLUCIONES PARA EL REVELADO Y FIJADO SOLUCION PARA FIJADO SISTEMA MANUAL. FIJADOR CONCENTRADO. PARA PREPARAR 19 LITROS (LA MARCA DE ESTE PRODUCTO DEBE SER LA MISMA DE LA CLAVE 070.817.0636)	ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO. SOLUCIÓN PARA REVELADO PARA SISTEMA MANUAL DE REVELADOR CONCENTRADO. BOTELLA 828 ML. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$1,275.80	$1,275.80	3	Botella	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$1,275.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MI

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fechas estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25407791	25401	080.830.7961 REACTIVOS QUIMICOS, ACIDO FOSFORICO (MINIMO 85%), RA. ACS. FRASCO CON 500 ML. TA.	ADQUISICIÓN DE ACIDO GRABADOR (FOSFORICO 37%) EN GEL, CAJA JERINGA CON 12 ML. CAJA CON UNA PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$3,480.00	$3,480.00	50	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$3,480.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64.	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25407791	25401	080.830.7961 REACTIVOS QUIMICOS, ACIDO FOSFORICO (MINIMO 85%), RA. ACS. FRASCO CON 500 ML. TA.	ADQUISICIÓN DE ACEITATO RIGIDO CALIBRE 040 DE 135 X 135 CM. CAJA CON 20 PIEZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$1,107.80	$1,107.80	4	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$1,107.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64.	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25408116	25401	537.547.0019 JERINGA CARPULE CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTANDAR, HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTESICO DESECHABLE DE 1.8 ML. DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APOYAR INDICE Y MEDIO. EMBOLO CON ANILLO PARA EL DEDO PULGAR Y ESPIRAL AGUDA O LANCETA EN EL EXTREMO O PUESTO (EN CONTACTO CON LA GOMA DEL CARTUCHO)	ADQUISICIÓN DE JERINGA CARPULE CON SUCTOR PARA CARTUCHO CARTUCHO DE ANESTÉSICO DE 1.8 ML. PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$922.01	$922.01	4	Pieza	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$922.01	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64.	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25408116	25401	537.547.0019 JERINGA CARPULE CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTANDAR, HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE ANESTESICO DESECHABLE DE 1.8 ML. DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APOYAR INDICE Y MEDIO. EMBOLO CON ANILLO PARA EL DEDO PULGAR Y ESPIRAL AGUDA O LANCETA EN EL EXTREMO O PUESTO (EN CONTACTO CON LA GOMA DEL CARTUCHO)	ADQUISICIÓN DE MICRO BRUSH. CAJA CON 100 PZAS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$532.44	$532.44	10	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$532.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64.	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25408160	25401	MASCARILLA LARÍNGEA	ADQUISICIÓN DE KIT DE MASCARILLAS LARÍNGEAS 5 PIEZAS DEL # 1 AL #5, MASCARILLAS DESECHABLES DE SILICONA REUTILIZABLE, 100% SILICONA DE GRADO MÉDICO. MANGUITO CON ACABADO MATE PARA FACILITAR INSERCIÓN Y COLOCACIÓN SEGURA. PROPORCIONANDO SELLADO EFICAZ CON GLOBOS PILOTO CODIFICADOS POR COLORES QUE INDICAN EL TAMAÑO. SIN LÁTEX. KIT. PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$2,413.26	$2,413.26	1	Kit	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$2,413.26	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64.	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25408264	25401	060.791.0114 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES. JERINGA 4G. LAS INSTITUCIONES PODRÁN ELEGIR LAS VARIANTES DE COLOR Y COMPOSICIÓN	ADQUISICIÓN DE RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES DE 4 GR. COLOR A2- JERINGA DE 4 GR. CAJA CON UNA PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$18,041.71	$18,041.71	15	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$18,041.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64.	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25408264	25401	060.791.0114 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES. JERINGA 4G. LAS INSTITUCIONES PODRÁN ELEGIR LAS VARIANTES DE COLOR Y COMPOSICIÓN	ADQUISICIÓN DE UNA PIEZA DE RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES DE 4 GR. COLOR A3- JERINGA DE 4 GR. CAJA CON UNA PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$18,041.71	$18,041.71	15	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$18,041.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64.	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25408264	25401	060.791.0114 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES. JERINGA 4G. LAS INSTITUCIONES PODRÁN ELEGIR LAS VARIANTES DE COLOR Y COMPOSICIÓN	ADQUISICIÓN DE UNA PIEZA DE RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES DE 4 GR. COLOR A3.5- JERINGA DE 4 GR. CAJA CON UNA PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$18,041.71	$18,041.71	15	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$18,041.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64.	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25408264	25401	060.791.0114 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES. JERINGA 4G. LAS INSTITUCIONES PODRÁN ELEGIR LAS VARIANTES DE COLOR Y COMPOSICIÓN	ADQUISICIÓN DE UNA PIEZA DE RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES DE 4 GR. COLOR B2. CAJA CON UNA PIEZA PARA LOS BOTIQUINES DE LAS AERONAVES OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO-AERONAUTICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$7,216.68	$7,216.68	6	Caja	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$7,216.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-830-049000975-T-46-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR C. MIGUEL CAMACHO ARREOLA POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $256,022.64.	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PLUG (TAPÓN) NO. DE PARTE: 5010145	$161,100.80	$161,100.80	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$161,100.80	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	COVER BAND (CUBIERTA DE BANDA) NO. DE PARTE: 5013978	$18,003.20	$18,003.20	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$18,003.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTER ELEMENT (ELEMENTO DE FILTRO) NO. DE PARTE: 3882440-1 Ó AN6235-3A	$1,981.28	$1,981.28	7	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$1,981.28	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTER ELEMENT (ELEMENTO DE FILTRO) NO. DE PARTE: AC-B451F12	$13,775.80	$13,775.80	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$13,775.80	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,618.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOLT (PERNO) NO. DE PARTE: DHS1426-7-1-2D	$6,774.40	$6,774.40	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$6,774.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOLT (PERNO) NO. DE PARTE: DHS1432-7-1-2EE	$15,284.16	$15,284.16	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$15,284.16	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ADAPTER (ADAPTADOR) NO. DE PARTE: GAA50U4-4ANN	$3,599.13	$3,599.13	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$3,599.13	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,618.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CUP, BEARING (OUTBDI (BALERO) NO. DE PARTE: 1-713010	$13,957.12	$13,957.12	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$13,957.12	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONE, BEARING (BALERO) NO. DE PARTE: 1-713049	$24,401.76	$24,401.76	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$24,401.76	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	COTTER PIN (CHAVETA) NO. DE PARTE: MS24665-285	$440.80	$440.80	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$440.80	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,618.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BACKUP RING (ANILLO DE RESPALDO) NO. DE PARTE: MS28774-337	$1,900.95	$1,900.95	15	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$1,900.95	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,618.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOLT (PERNO) NO. DE PARTE: NAS1304-93D	$17,191.20	$17,191.20	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$17,191.20	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ORING (EMPAQUE) NO. DE PARTE: 59412-138	$3,869.76	$3,869.76	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$3,869.76	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ORING (EMPAQUE) NO. DE PARTE: 59412-212	$2,338.56	$2,338.56	16	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$2,338.56	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATTERY MAINTENANCE KIT (JUEGO DE MANTENIMIENTO PARA BATERÍA) NO. DE PARTE: SGP416161	$28,171.76	$28,171.76	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$28,171.76	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SAFT (FLECHA) NO. DE PARTE: VP 400 KH Ó 018859-000	$156,263.60	$156,263.60	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$156,263.60	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,618.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LINE, FUEL BOOST PUMP VAPOR (LINEA DE COMBUSTIBLE) NO. DE PARTE: 115T40200-144	$21,797.56	$21,797.56	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$21,797.56	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,618.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LINE, FUEL BOOST PUMP VAPOR (LINEA DE COMBUSTIBLE) NO. DE PARTE: 601002-6D0084 Ó 6010026D0084	$6,240.80	$6,240.80	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$6,240.80	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fechas estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LINE FUEL BOOST PUMP VAPOR (LINEA DE COMBUSTIBLE) NO. DE PARTE: 601002-6D0150 Ó 601002GD0150	$7,030.76	$7,030.76	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$7,030.76	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $2,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATTERY PACK (PAQUETE DE BATERÍA) NO. DE PARTE: 452-0133	$30,723.76	$30,723.76	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$30,723.76	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $2,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	WASHER (ARANDELA) NO. DE PARTE: AH080999	$50,643.51	$50,643.51	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$50,643.51	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $2,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	NUT (TUERCA) NO. DE PARTE: H55447-4	$20,392.80	$20,392.80	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$20,392.80	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	WASHER (ARANDELA) NO. DE PARTE: SP13E	$835.20	$835.20	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$835.20	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOLT (PERNO) NO. DE PARTE: NAS144-23	$7,332.71	$7,332.71	30	Pieza	9	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $2,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	STATIC WICK (SALIDA DE ESTÁTICA) NO. DE PARTE: 16305	$20,761.68	$20,761.68	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$20,761.68	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $2,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PACKLNG (EMPAQUE) NO. DE PARTE: MS28775-116	$194.88	$194.88	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$194.88	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PIN GUARD (PASADOR PROTECTOR) NO. DE PARTE: NAS427K19	$359.25	$359.25	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$359.25	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $2,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SPRING (RESORTE) NO. DE PARTE: 101-524187-3	$1,294.56	$1,294.56	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$1,294.56	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CAP VALVE (VÁLVULA) NO. DE PARTE: TRVC5	$692.06	$692.06	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$692.06	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $2,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL OIL COOLER DUCT (SELLO DE DUCTO ENFRIAMIENTO) NO. DE PARTE: 50-910275-981	$1,657.41	$1,657.41	2	Pieza	9	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $2,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL RUBBER (SELLO) NO. DE PARTE: 90-910010-13	$9,971.36	$9,971.36	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$9,971.36	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOOT RADOME 3M (BOTA DE RADOMO) NO. DE PARTE: SJ8666FP-505	$43,595.12	$43,595.12	2	Pieza	9	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $2,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VALVE FUEL AND WATER DRAIN ALUMINUM (VALVULA DREN) NO. DE PARTE: 1808-7	$37,073.60	$37,073.60	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$37,073.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	NUT SAFETY OUTLET (TUERCA DE SEGURIDAD) NO. DE PARTE: 22605-03	$3,967.20	$3,967.20	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$3,967.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	STUB NO. DE PARTE: 10005189	$996.21	$996.21	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$996.21	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $2,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SPAC E R (ESPACIADOR) NO. DE PARTE: 10005265	$409.94	$409.94	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$409.94	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $2,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	NUT SAFETY OUTLET (TUERCA DE SEGURIDAD) NO. DE PARTE: AN924-6D	$53.34	$53.34	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$53.34	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $2,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TUBE RECIFE AFT COMP LH (TUBO TRESERO) NO. DE PARTE: 90-530052-7	$544.97	$544.97	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$544.97	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	NIPPLE RECIFE TUBE (UNIÓN DE TUBO) NO. DE PARTE: AN849-6D	$614.92	$614.92	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$614.92	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $2,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUEL CAP PACKING (EMPAQUE DE TAPÓN) NO. DE PARTE: 38283	$14,919.32	$14,919.32	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$14,919.32	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $2,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SCREW (TORNILLO) NO. DE PARTE: AN509-8R6 Ó MS24694S3	$1,276.00	$1,276.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$1,276.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SCREW (TORNILLO) NO. DE PARTE: AN509-10R8	$928.00	$928.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$928.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TEFLON WASHER (ARANDELA DE TEFLÓN) NO. DE PARTE: 50-105000-3	$1,552.08	$1,552.08	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$1,552.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PHENOLIC WASHER (ARANDELA) NO. DE PARTE: 101-521034-1	$7,806.80	$7,806.80	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$7,806.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TEFLON WASHER (ARANDELA DE TEFLÓN) NO. DE PARTE: 118-100000-9	$21,320.80	$21,320.80	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$21,320.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BEARING INBOARD FLAP (BALERO INFERIOR) NO. DE PARTE: YCR5-16PC	$29,374.91	$29,374.91	4	Pieza	9	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $2,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BEARING (BALERO) NO. DE PARTE: 129-381002-1	$73,033.60	$73,033.60	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$73,033.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BEARING (BALERO NO. DE PARTE: 129-38-10002-3	$42,400.32	$42,400.32	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$42,400.32	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ELEMENT STANLESS STEEL (ELEMENTO DE ACERO) NO. DE PARTE: M094154	$66,537.60	$66,537.60	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$66,537.60	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSE (FUSIBLE) NO. DE PARTE: 012-0075	$7,076.00	$7,076.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$7,076.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSE (FUSIBLE) NO. DE PARTE: 012-0076 Ó 5920-99-012-0076	$16,124.00	$16,124.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$16,124.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSE (FUSIBLE) NO. DE PARTE: 012-0078 Ó 5920-99-012-0078	$22,620.00	$22,620.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$22,620.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSE (FUSIBLE) NO. DE PARTE: 012-0079 Ó 5920-99-012-0079	$13,757.60	$13,757.60	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$13,757.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: 095-02600 Ó 90-8007-95	$1,996.13	$1,996.13	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$1,996.13	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COM

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PACKING (EMPAQUE) NO. DE PARTE: 101-24600	$2,668.00	$2,668.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$2,668.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MAIN LANDING GEAR TBE LESS TIRE (LLANTA PARA TREN PRINCIPAL) NO. DE PARTE: 23K23-2 Ó DR14628T	$194,462.40	$194,462.40	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$194,462.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SWITCH-INERTIAL (CAMBIADOR INERCIAL) NO. DE PARTE: 18C2 Ó 53433-001	$121,800.00	$121,800.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$121,800.00	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: 2-3181677-70	$743.85	$743.85	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$743.85	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATERY PACK (PAQUETE DE BATERÍA) NO. DE PARTE: 452-0133	$46,085.64	$46,085.64	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$46,085.64	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: HTE730NS6-128	$18,212.00	$18,212.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$18,212.00	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTER ELEMENT (FILTRO ELEMENTO) NO. DE PARTE: 897930-1	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	NUT (TUERCA) NO. DE PARTE: A103GTL	$953.52	$953.52	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$953.52	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RING SEALING (SELLO DE ANILLO) NO. DE PARTE: AC028477	$37,770.39	$37,770.39	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$37,770.39	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	WHEEL ASSY (CONJUNTO DE RUEDA) NO. DE PARTE: AH52786	$136,068.00	$136,068.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$136,068.00	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ELEMENTIELEMENTO) NO. DE PARTE: AIR108494	$382,428.80	$329,680.00	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$329,680.00	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTER ASSY (CONJUNTO DE FILTRO) NO. DE PARTE: AIR87366-O	$619,985.20	$619,985.20	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$619,985.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BEARING ROD (TERMINAL DE BALERO) NO. DE PARTE: CM46E Ó CN6-35MESP56	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOLT (PERNO) NO. DE PARTE: DHS1432-8EE	$17,521.80	$17,521.80	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$17,521.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOLT (PERNO) NO. DE PARTE: DHS1433-6E	$5,080.80	$4,380.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$4,380.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: DHS1655-16	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL ELEMENT TO HEAD (SELLO DE LA CABEZA DEL FILTRO) NO. DE PARTE: HDS1171-1-7	$30,392.00	$30,392.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$30,392.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL BODY TO HEAD (SELLO DE CONJUNTO) NO. DE PARTE: HDS1171-5-12	$72,801.60	$62,760.00	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$62,760.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MASK ASSY OXYGEN (MASCARA DE OXÍGENO) NO. DE PARTE: MCIO-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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: M25988-1 322	$672.22	$672.22	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$672.22	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: M25988-1-318	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL COUPLING (SELLO DE ACOPLAMIENTO) NO. DE PARTE: M25988-325	$568.40	$490.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$490.00	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PIN COTER (CHAVETA) NO. DE PARTE: MS24665-157	$2,320.00	$2,000.00	500	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$2,000.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SCREW (TORNILLO) NO. DE PARTE: MS24694S50 Ó 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EYEEND (TERMINAL) NO. DE PARTE: CN6-35MEJP56	$19,224.44	$16,572.80	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$16,572.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EYEEND TERMINAL) NO. DE PARTE: CN6-35MEJP56G	$19,791.92	$19,791.92	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$19,791.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATTERY EMERGENCY (BATERÍA EMERGENCIA) NO. DE PARTE: RG-131	$477,055.80	$477,055.80	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$477,055.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATERY (BATERÍA) NO. DE PARTE: RG-380E/44K	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATERY (BATERÍA) NO. DE PARTE: RG-390E	$355,020.32	$355,020.32	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$355,020.32	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PIN SPLIT (PASADOR) NO. DE PARTE: MS24665-375	$1,160.00	$1,160.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$1,160.00	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: 100-014-0078	$20,555.20	$17,720.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$17,720.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: 100-904-0085	$3,654.00	$3,654.00	15	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$3,654.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: 100-906-0085	$13,873.60	$11,960.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$11,960.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: DAS2118-2	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: AC031216	$11,655.68	$11,655.68	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$11,655.68	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEAL (SELLO) NO. DE PARTE: S1201-20	$4,895.20	$4,220.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$4,220.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TO

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	GASKET (EMPAQUE) NO. DE PARTE: X117-4	$6,779.04	$6,779.04	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$6,779.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTER ELEMENT (FILTRO ELEMENTO) NO. DE PARTE: 897830-1	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BRAKE ASSY (CONJUNTO DE FRENO) NO. DE PARTE: AHA1897	$1,018,578.60	$1,018,578.60	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$1,018,578.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SCREW (TORNILLO) NO. DE PARTE: MS24694S97	$8,120.00	$7,000.00	500	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$7,000.00	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/024-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $719,453.58	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RF TNC CONNECTOR (CONECTOR) NO. DE PARTE: KA-19-102	$19,285.00	$19,285.00	7	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$19,285.00	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PACKING NO. DE PARTE: ABP004-5	$231.42	$231.42	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$231.42	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PLUG (TAPON) NO. DE PARTE: 5010145	$241,651.20	$241,651.20	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$241,651.20	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO NO. DE PARTE: 337-549-9001	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE NO. DE PARTE: 9522643	$175,992.04	$175,992.04	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$175,992.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE NO. DE PARTE: MS28775-269	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/022-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,291,878.08	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SWITCH PRESSURE APU (INTERRUPTOR DE PRESION) NO. DE PARTE: 3876001-8 O 7G908	$128,256.05	$128,256.05	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$128,256.05	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-49-830-049000975-I-56-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADQ/023-6/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PARTES AÉREAS CONCORD, S.A. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $4,413,678.61	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE AVIÓNICA PARA EL HELICÓPTERO MARCA EUROCOPTER (AIRBUS) MODELO EC-145 (MBB BK-117-C2) NO. DE SERIE 9629, DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$350,000.00	$350,000.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Enero	0	1	$350,000.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-812-049000975-T-29-2024 CON NUMERO DE CONTRATO N.O. FGR/AD/CN/SERV/029-12/2023 POR UN MONTO MINIMO DE $2,776,416.37 M.N. Y UN MONTO MÁXIMO DE $3,484,741.52 M.N. CON EL PROVEEDOR AIRBUS HELICOPTERS MÉXICO S.A. DE C.V.		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO TEÓRICO-PRÁCTICO PARA EL PERSONAL TÉCNICO -AERONÁUTICO (PILOTOS) DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$4,358,816.00	$4,358,816.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$4,358,816.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ QUE SE FORMALIZÓ CONTRATO INTERNACIONAL CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/DGSA/CI/SERV/001-01/2023 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023		Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO INICIAL PARA TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO EN LA AERONAVE CONQUEST 441 II	$271,400.00	$271,400.00	6	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$271,400.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-135-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/020-9/2024 ADJUDICANDO A CORPORACIÓN MEXICANA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO, S.C. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $271,440.00	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO INICIAL PARA TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO EN EL MOTOR GARRETT TPE 331-10N DEL EQUIPO CONQUEST 441 II	$156,948.00	$156,948.00	3	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$156,948.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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 "$562,716.00" A "$156,948.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "6" A "3"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO DE ALMACENES E INVENTARIOS DE MATERIAL AERONÁUTICO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INSTRUCTORES	$320,160.00	$320,160.00	5	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$320,160.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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 "$659,373.12" A "$320,160.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "9" A "5"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO EN LA AERONAVE MARCA GULFSTREAM AEROSPACE, MODELO GRUMMAN 1159A (GIII).	$261,580.00	$261,580.00	5	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$261,580.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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 "$306,546.00" A "$261,580.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "6" A "5"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LA AERONAVE MARCA EUROCOPTER (EC-145)	$104,400.00	$104,400.00	2	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$104,400.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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 "$93,786.00" A "$104,400.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "6" A "2"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO RECURRENTE PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONIC S DE TEORÍA EN LA AERONAVE MARCA BELL MODELO 412.	$192,096.00	$192,096.00	3	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$192,096.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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 "$30,624.00" A "$192,096.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO INICIAL PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONICS DE TEORÍA EN LA AERONAVE MARCA BELL MODELO 412.	$384,192.00	$384,192.00	3	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$384,192.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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 "$106,720.00" A "$384,192.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "4" A "3"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONIC S EN LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER INC., MODELO CL-600-2B16, SERIE 5808, AÑO 2009, TIPO CHALLENGER 605.	$483,070.40	$483,070.40	4	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$483,070.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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 "$564,999.88" A "$483,070.40"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "4"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONIC S EN LA AERONAVE MARCA GULFSTREAM AEROSPACE, MODELO GRUMMAN GII Y GIII.	$256,128.00	$256,128.00	4	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$256,128.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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 "$45,298.00" A "$256,128.00"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "3" A "4"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONIC S EN LA AERONAVE MARCA TEXTRON AVIATION INC., MODELO 200.	$504,648.72	$504,648.72	4	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$504,648.72	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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 "$45,240.00" A "$504,648.72"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "3" A "4"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONIC S EN LA AERONAVE MARCA TEXTRON AVIATION INC., MODELO 350.	$926,505.92	$926,505.92	4	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$926,505.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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 "$76,560.00" A "$926,505.92"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "3" A "4"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONIC S EN LA AERONAVE MARCA BRITISH AEROSPACE, MODELO HAWKER 700.	$1,415,793.92	$1,415,793.92	4	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$1,415,793.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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 "$53,081.60" A "$1,415,793.92"; ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "3" A "4"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONIC S EN LA AERONAVE MARCA BRITISH AEROSPACE, MODELO HAWKER 800.	$1,415,793.92	$1,415,793.92	4	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$1,415,793.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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 "$29,000.00" A "$1,415,793.92"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-

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 octubre 2024

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL PARA TÉCNICOS EN EL MOTOR TURBOMECA ARRIEL 1E2 DE LA AERONAVE MARCA EUROCOPTER (EC-145).	$261,000.00	$261,000.00	3	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$261,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$64,032.00" A "$261,000.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "4" A "3".	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL PARA TÉCNICOS EN EL MOTOR ROLLS ROYCE 250-C47B DE LA AERONAVE MARCA BELL MODELO 407.	$230,515.20	$230,515.20	3	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$230,515.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$128,014.12" A "$230,515.20".	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL PARA TÉCNICOS EN EL MOTOR CONTINENTAL TSIO-520-M DE LA AERONAVE MARCA CESSNA, MODELO 206-210.	$522,000.00	$522,000.00	6	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$522,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$208,800.00" A "$522,000.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "8" A "6"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL PARA TÉCNICOS EN EL MOTOR TEXTRON LYCOMING TIO-540-AJ1A DE LA AERONAVE MARCA CESSNA, MODELO T206H.	$522,000.00	$522,000.00	6	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$522,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$116,000.00" A "$522,000.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "4" A "6"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL DE MANTENIMIENTO PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO EN LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER, TIPO CHALLENGER 600-1A11 (CL-600) MARCA AEROSPACE	$295,800.00	$295,800.00	5	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$295,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$116,000.00" A "$295,800.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "4" A "5"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER, TIPO CHALLENGER 600-1A11 (CL-600) MARCA AEROSPACE.	$348,000.00	$348,000.00	4	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$348,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$156,600.00" A "$348,000.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "3" A "4"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL DE AVIONIC'S PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER, TIPO CHALLENGER 600-1A11 (CL-600) MARCA AEROSPACE.	$1,415,793.92	$1,415,793.92	4	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$1,415,793.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$93,380.00" A "$1,415,793.92", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "6" A "4"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL REMOTA PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A.	$463,658.50	$463,658.50	7	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$463,658.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$93,380.00" A "$463,658.50", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "6" A "7"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL MÉTODO DE CORRIENTE EDDY PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A.	$463,658.50	$463,658.50	7	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$463,658.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$116,000.00" A "$463,658.50", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "5" A "7"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL MÉTODO DE ULTRASONIDO PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A.	$463,658.50	$463,658.50	7	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$463,658.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$133,400.00" A "$463,658.50", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "4" A "7"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL MÉTODO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A.	$574,350.34	$574,350.34	7	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$574,350.34		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$133,400.00" A "$574,350.34", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "5" A "7"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL MÉTODO DE LÍQUIDOS PENETRANTES PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A.	$574,350.34	$574,350.34	7	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$574,350.34		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$272,600.00" A "$574,350.34", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "4" A "7"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL MÉTODO DE RADIOGRAFÍA PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I POR LA NORMA SNT-TC-1A.	$574,350.34	$574,350.34	7	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$574,350.34		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$55,197.44" A "$574,350.34"	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRACTICO INICIAL PARA TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO EN LA AERONAVE MARCA GULFSTREAM AEROSPACE, MODELO GRUMMAN 1159A (GIII).	$512,256.00	$512,256.00	4	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$512,256.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "AGOSTO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33700001	33701	SERVICIOS PARA PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SERVICIOS, PROGRAMAS, INVESTIGACIONES, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES.	$11,500,000.00	$11,500,000.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	$11,500,000.00				Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35500001	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS AEREOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA EL HELICOPTERO MARCA EUROCOPTER (AIRBUS), MODELO EC-145 (MBB-BK-117-C2) NO. DE SERIE 9629, DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE REFACCIONES, PARTES Y COMPONENTES.	$9,794,857.81	$9,794,857.81	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipada	0	1	$3,484,741.52	SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-812-049000975-T-29-2024, ADJUDICADO AL PROVEEDOR AIRBUS HELICOPTERS MÉXICO, S.A. DE C.V.			Adjudicación directa
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN PARA EQUIPOS DE PRUEBA DE LOS LABORATORIOS DE AVIÓNICA DE DGSA	$864,732.82	$864,732.82	1	Servicio	9	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	$593,386.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,600,000.00 A $864,732.82 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ENERO A MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MARZO A ABRIL	EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-41-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/003-5/2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR NUEVA AERONÁUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $593,386.40		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) PARA LOS AUTOTANQUES DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE AEREO	$1,617,382.68	$1,617,382.68	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	$1,617,382.68	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE ABRIL LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$3,030,836.00" A "$1,617,382.68"	EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA 49-830-049000975-N-35-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/004-5/2024 POR UN MONTO DE $1,617,382.68 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SOLUCIONES MECATRONICAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MANTENIMIENTO TOTAL VD, S.A.S. DE C.V.		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-86-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/008-8/2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIDORA GOQ, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $187,817.92		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-86-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/008-8/2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIDORA GOQ, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $187,817.92		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-86-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/008-8/2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIDORA GOQ, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $187,817.92		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-86-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/008-8/2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIDORA GOQ, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $187,817.92		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF NEGRO 727 300 ML	$15,650.72	$15,650.72	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$15,650.72		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-86-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/008-8/2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIDORA GOQ, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $187,817.92		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF NEGRO FOTOGRÁFICO 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-86-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/008-8/2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIDORA GOQ, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $187,817.92		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TÓNER HP 201X AMARILLO PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M277 DW	$10,017.76	$10,017.76	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$10,017.76		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-86-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/008-8/2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIDORA GOQ, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $187,817.92		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TÓNER HP 201X CYAN PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M277 DW	$10,017.76	$10,017.76	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$10,017.76		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-86-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/008-8/2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIDORA GOQ, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $187,817.92		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TÓNER HP 201X MAGENTA PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M277 DW	$10,017.76	$10,017.76	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$10,017.76		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-86-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/008-8/2024 ADJUDICANDO A MULTISURTIDORA GOQ, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL DE $187,817.92		Licitación Pública
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21